

Утверждаю



Директор
 (наименование должности и наименование лица)
 ГАУ ТО "ЦСО "Воронинские горки"
 (наименование организации, учредителя (учреждения))
 П.С. Мустафин
 (подпись)
 декабря 20 23 г.
 (расшифровка подписи)

Протокол наблюдательного совета № 23
 от 25 декабря 20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23г.
 (на 2023 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)**

от "25" декабря 20 23 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.

Коды	
Дата	25.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	7204119261
КПП	720301001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Вид финансово го обеспечения	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	50400	x	3 413 815,26			
			50500		3 410 703,37			
			50600					
			50300		5 867 010,50			
			50320					
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	50400	x				
			50500					
			50600					
			50300					
			50320					
Доходы, всего:	1000		x		92 859 013,99	63 563 563,00	65 285 360,40	
	1100	120	50300		97 040,00	72 780,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x		79 788 494,51	63 490 783,00	65 285 360,40	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	50400		58 135 149,38	48 010 783,00	49 805 360,40	

Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	1230	130	50300		21 653 345,13	15 480 000,00	15 480 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	50300		5 352,47		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x		12 961 200,00		
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	50500		12 411 200,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	50600				
прочие безвозмездные поступления	1430	150	50320		550 000,00		
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		6 927,01		
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	50400				
			50500				
			50600				
			50300		6 927,01		
			50320				
			50330				
увеличение внутренних долговых обязательств	1982	710	50300				
Расходы, всего	2000	x	x		104 863 300,92	63 563 563,00	65 285 360,40
на выплаты персоналу, всего	2100	x	50400		37 441 740,64	37 413 137,44	38 770 825,04
			50500				
			50600				
			50300		9 426 164,34	5 732 859,07	5 861 887,22
			50320				
в том числе:							
оплата труда	2110	111	50400		25 905 760,28	26 055 900,24	27 098 671,16
			50500				
			50300		6 778 233,41	4 403 117,68	4 502 217,41
			50320				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	50400		3 525 625,16	3 488 355,52	3 488 355,52
			50500				
			50300		645 968,30	0,00	0,00
			50320				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	50400				
			50500				
			50300				
			50320				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	50400		8 010 355,20	7 868 881,68	8 183 798,36
			50500				
			50300		2 001 962,63	1 329 741,39	1 359 669,81
			50320				
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	50400		8 010 355,20	7 868 881,68	8 183 798,36
			50500				
			50300		2 001 962,63	1 329 741,39	1 359 669,81
			50320				
на иные выплаты работникам	2142	119	50400				
			50500				
			50300				
			50320				

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	50400		0,00	0,00	0,00
			50500				
			50300		2 379,90		
			50320				
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	50400		0,00		
			50500				
			50300		2 379,90		
			50320				
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	50400		0,00		
			50500				
			50300		2 379,90		
			50320				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	50400				
			50500				
			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		0,00	0,00	0,00
			50500				
			50300				
			50320				
иные выплаты населению	2240	360	50400				
			50500				
			50300				
			50320				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	50400				
			50500				
			50300		30 164,80	0,00	0,00
			50320				
в том числе:							
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				
			50300		30 164,80	0,00	0,00
			50320				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	50400				
			50500				
			50300				
			50320				
в том числе:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	50400				
			50500				
			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:								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	50400					
			50500					
			50300					
			50320					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	50400	24 107 224,00	10 597 645,56	11 034 535,36		
			50500	15 262 032,17				
			50300	18 043 595,07	9 819 920,93	9 618 112,78		
			50320	550 000,00				
в том числе:								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	50400					
			50500					
			50300					
			50320					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	50400	17 185 144,16	4 167 283,97	4 192 845,48		
			50500	15 262 032,17				
			50300	18 025 284,33	9 060 908,53	8 342 246,54		
			50320	550 000,00				
закупка энергетических ресурсов	2660	247	50400	6 922 079,84	6 430 361,59	6 841 689,88		
			50500					
			50300	18 310,74	759 012,40	1 275 866,24		
			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			

Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	x		-127 371,00	0,00	0,00	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010		50300					
налог на добавленную стоимость ⁸	3020							
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					-127 371,00		
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x	x		559 871,20			
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	50400					
			50500		559 871,20			
			50600					
			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.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ 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 указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются 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 включают 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) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ 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 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			57 962 851,24	20 417 566,49	20 652 648,14	
1.1	в том числе: 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			8 047 008,52			
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} ;	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	X		8 047 008,52			
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			49 915 842,72	20 417 566,49	20 652 648,14	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			16 579 114,90	10 597 645,56	11 034 535,36	
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			16 579 114,90	10 597 645,56	11 034 535,36	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			15 262 032,17			
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			15 262 032,17			
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 Российской Федерации	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20_23 г. (текущий финансовый год)	на 20_24 г. (первый год планового периода)	на 20_25 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	26440	х						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			18 074 695,65	9 819 920,93	9 618 112,78	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х						
	из них ^{10.1} :	26451.1							
	из них ^{10.2} :	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			18 074 695,65	9 819 920,93	9 618 112,78	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х						
	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	х			49 915 842,72	20 417 566,49	20 652 648,14	
	в том числе по году начала закупки:	26610				49 915 842,72			
			2023						
			2024				20 417 566,49		
			2025					20 652 648,14	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

П.С. Мустафин
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

А.Ю. Артамонова
(фамилия, инициалы)

(3452)638-073, доб.109
(телефон)

25 " декабря 2023 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 субсидия 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), 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 расходных 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), заключаемым 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, 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.