695

Приложение к приказу от _____ № _____

Утверждаю

Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
ГАУ ТО "ЦСО "Воронинские горки"
(наименование органа, учредителя (учреждения)
_____ П.С. Мустафин
(подпись) (расшифровка подписи)
"27" августа 20 21 г.

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

от "27" августа 20 21 г.[2]

		Коды
	Дата	27.08.2021
Орган, осуществляющий функции и полномочия учр	по Сводному реестру	
Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области	глава по БК	
	по Сводному реестру	
	ИНН	7204119261
Учрежден **Государственное автономное учреждение Тюменской области "Центр спорта и отдыха "Воронинские горки"**	КПП	720301001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Вид финансового обеспечения	Аналитический код [4]	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	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	**0001**	**x**	**50400**	x	2 667 739,49			
			50500					
			50600					
			00000					
			50300		3 183 355,24			
			50320		67,04			
			50330					
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	**0002**	**x**	**50400**	x				
			50500					
			50600					
			00000					
			50300					
			50320					
			50330					

Доходы, всего:	**1000**		**x**		**48 171 363,92**	**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**		47 445 578,29	47 167 386,72	47 290 386,66	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	**1210**	**130**	**50400**		33 897 618,29	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**		13 547 960,00	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**		118 000,00			
прочие доходы, всего	**1500**	**150**	**50500**		509 800,00			
в том числе: целевые субсидии	**1510**	**150**	**50500**		509 800,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	**1600**	**150**	**50600**					
доходы от операций с активами, всего	**1900**	**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					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	**1981**	**510**	**50400**					
			50500					
			50600					
			00000					
			50300		945,63			
			50320					
			50330					
увеличение внутренних долговых обязательств	**1982**	**710**	**50300**					
Расходы, всего	**2000**	**x**	**x**		**53 594 086,93**	**46 845 142,48**	**46 968 142,42**	
на выплаты персоналу, всего	**2100**	**x**	**50400**		29 332 152,26	29 213 199,03	29 213 199,03	
			50500					
			50600					
			00000					
			50300		5 529 379,19	4 738 668,60	4 738 668,60	
			50320					
в том числе:								
оплата труда			**50400**		21 669 864,28	21 869 918,27	21 869 918,27	
			50500					

	2110	111	00000					
			50300		3 864 544,73	3 638 470,40	3 638 470,40	
			50320					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	50400		1 048 485,03	738 565,71	738 565,71	
			50500					
			00000					
			50300		497 741,91	1 380,00	1 380,00	
			50320					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	50400					
			50500					
			00000					
			50300					
			50320					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	50400		6 613 802,95	6 604 715,05	6 604 715,05	
			50500					
			00000					
			50300		1 167 092,55	1 098 818,20	1 098 818,20	
			50320					
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	50400		6 613 802,95	6 604 715,05	6 604 715,05	
			50500					
			00000					
			50300		1 167 092,55	1 098 818,20	1 098 818,20	
			50320					
на иные выплаты работникам	2142	119	50400					
			50500					
			00000					
			50300					
			50320					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	50400		16 800,00	9 600,00	9 600,00	
			50500					
			00000					
			50300		0,00	0,00	0,00	
			50320					
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	50400					
			50500					
			00000					
			50300					
			50320					
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	321	50400					
			50500					
			00000					

обязательств			50300					
			50320					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	**2220**	**340**	**50400**					
			50500					
			00000					
			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**		16 800,00	9 600,00	9 600,00	
			50500					
			00000					
			50300					
			50320					
иные выплаты населению	**2240**	**360**	**50400**					
			50500					
			00000					
			50300					
			50320					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	**850**	**50400**					
			50500					
			00000					
			50300		11 209,79	0,00	0,00	
			50320					
в том числе:								
налог на имущество организаций и земельный налог	**2310**	**851**	**50400**					
			50500					
			00000					
			50300					
			50320					
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	**2320**	**852**	**50400**					
			50500					
			00000					
			50300		0,00	0,00	0,00	
			50320					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	**2330**	**853**	**50400**					
			50500					
			00000					
			50300		11 209,79	0,00	0,00	
			50320					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	**2400**	**x**	**50400**					
			50500					
			00000					
			50300					
			50320					
в том числе:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям			**50400**					
			50500					

	2410	613	00000					
			50300					
			50320					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	50400					
			50500					
			00000					
			50300					
			50320					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	50400					
			50500					
			00000					
			50300					
			50320					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	50400					
			50500					
			00000					
			50300					
			50320					
взносы в международные организации	2450	862	50400					
			50500					
			00000					
			50300					
			50320					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	50400					
			50500					
			00000					
			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					
			00000					
			50300					
			50320					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	x	50400		7 216 405,52	5 156 627,69	5 279 627,63	
			50500		509 800,00	0,00	0,00	
			00000					
			50300		10 860 273,13	7 727 047,16	7 727 047,16	
			50320		118 067,04	0,00	0,00	
в том числе:								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	50400					
			50500					
			00000					

имуществом			**50300**					
			50320					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	**2640**	**244**	**50400**		3 931 939,58	2 111 519,99	2 115 826,21	
			50500		509 800,00			
			00000					
			50300		10 797 767,99	7 680 472,76	7 678 657,36	
			50320		118 067,04			
закупка энергетических ресурсов	**2650**	**247**	**50400**		3 284 465,94	3 045 107,70	3 163 801,42	
			50500					
			00000					
			50300		62 505,14	46 574,40	48 389,80	
			50320					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**2660**	**400**	**50600**					
из них:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	**2661**	**406**						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	**2662**	**407**						
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**	**x**		-428 438,76	-419 284,24	-419 284,24	
в том числе:								
налог на прибыль [8]	**3010**		**50300**					
налог на добавленную стоимость [8]	**3020**							
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	**3030**				-428 438,76	-419 284,24	-419 284,24	
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**x**	**x**					
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	**50400**					
			50500					
			50600					
			00000					
			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 4 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

[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

[7] Показатели выплат по расходам на закупки 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

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]	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	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]**	**26000**	x		18 704 545,69	12 883 674,85	13 006 674,79	
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	26310	x	x				
	из них [10.1]:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	1 519 003,06			
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		17 185 542,63	12 883 674,85	13 006 674,79	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		6 265 323,02	5 156 627,69	5 279 627,63	
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		6 265 323,02	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						

№ 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	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: 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		12 439 222,67	7 727 047,16	7 727 047,16	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них [10.1]:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		12 439 222,67	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		18 704 545,69	12 883 674,85	13 006 674,79	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2020		1 519 003,06			
			2021		17 185 542,63			
			2022			12 883 674,85		
			2023				13 006 674,79	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор П.С. Мустафин

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист А.Ю. Артамонова 89199272363

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"27" августа 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления по физической культуре и спорту Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Вотинов С. В.

(подпись) (расшифровка подписи)

"27" августа 20 21 г.

[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).

[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 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 "Поступления 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.