



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 2021 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)**

от "28" _____ Мая _____ 20 21 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. _____

по Сводному реестру _____
глава по БК _____
по Сводному реестру _____
ИНН _____ 7204119261
КПП _____ 720301001
по ОКЕИ _____ 383

Дата _____
28.05.2021

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Вид финансово го 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	за пределами планового периода		
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				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	50400	X						
			50500							
			50600							
			00000							
			50300							
			50320							

Доходы, всего:	1000		х		46 901 563,92	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	х		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 публично-правового образования, созданного учреждения	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		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		118 000,00		
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	х					
в том числе:							
от выбытий основных средств	1910	410	50300				
от выбытий материальных запасов	1920	440	50300				
прочие поступления, всего ⁶	1980	х	х				
			50400				
			50500				
			50600				
			00000				
			50300		945 63		
			50320				
			50330				
увеличение внутренних долговых обязательств	1982	710	50300				
Расходы, всего	2000	х	х		52 324 286,93	46 845 142,48	46 968 142,42
			50400		31 266 542,13	29 213 199,03	29 213 199,03
			50500				
			50600				
			00000				
			50300		5 192 524,45	4 738 668,60	4 738 668,60
			50320				
в том числе:							
			50400		23 060 830,35	21 869 918,27	21 869 918,27
			50500				

оплата труда

				2110	111	00000									
						50300	3 837 234,62	3 638 470,40	3 638 470,40						
						50320									
						50400	1 047 865,05	738 565,71	738 565,71						
						50500									
						00000									
						50300	196 444,91	1 380,00	1 380,00						
						50320									
						50400									
						50500									
						00000									
						50300									
						50320									
						50400	7 156 846,73	6 604 715,05	6 604 715,05						
						50500									
						00000									
						50300	1 158 844,92	1 098 818,20	1 098 818,20						
						50320									
						50400									
						50500									
						00000									
						50300									
						50320									
						50400	16 800,00	9 600,00	9 600,00						
						50500									
						00000									
						50300	0,00	0,00	0,00						
						50320									
						50400									
						50500									
						00000									
						50300									
						50320									
В том числе:						50400									
						50500									
						00000									
						50300									
						50320									
социальные и иные выплаты населению, всего				2200	300	00000									
						50300									
						50320									
из них:						50400									
						50500									
						00000									
						50300									
						50320									
						50400									
						50500									
						00000									
						50300									
						50320									
						50400									
						50500									
						00000									
						50300									
						50320									
						50400									
						50500									
						00000									
						50300									
						50320									
						50400									
						50500									
						00000									
						50300									
						50320									
						50400									
						50500									
						00000									
						50300									
						50320									
						50400									
						50500									
						00000									
						50300									
						50320									
						50400									
						50500									
						00000									
						50300									
						50320									
						50400									
						50500									
						00000									
						50300									
						50320									
						50400									
						50500									
						00000									
						50300									
						50320									
						50400									
						50500									
						00000									
						50300									
						50320									
						50400									
						50500									
						00000									
						50300									
						50320									
						50400									
						50500									
						00000									
						50300									
						50320									
						50400									
						50500									
						00000									
						50300									
						50320									
						50400									
						50500									
						00000									
						50300									
						50320									
						50400									
						50500									
						00000									
						50300									
						50320									
						50400									
						50500									
						00000									
						50300									
						50320									
						50400									
						50500									
						00000									
						50300									

		2410	613		00000					
					50300					
					50320					
					50400					
					50500					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям		2420	623		00000					
					50300					
					50320					
					50400					
					50500					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)		2430	634		00000					
					50300					
					50320					
					50400					
					50500					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам		2440	810		00000					
					50300					
					50320					
					50400					
					50500					
взносы в международные организации		2450	862		00000					
					50300					
					50320					
					50400					
					50500					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)		2500	х		00000					
					50300					
					50320					
В том числе:					50400					
					50500					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		2520	831		00000					
					50300					
					50320					
					50400		5 283 015,65	5 156 627,69	5 279 627,53	
					50500		0,00	0,00	0,00	
					00000					
					50300					
					50320					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷		2600	х		50300		10 437 128,58	7 727 047,16	7 727 047,16	
					50320		118 067,04	0,00	0,00	
В том числе:					50400					
					50500					
					00000					
<i>закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)</i>		2630	243		00000					

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 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		15 838 211,27	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 из них ^{10.1} :	26310	x	x				
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		14 319 208,21	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		4 331 933,15	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		4 331 933,15	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					
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					
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		11 506 278,12	7 727 047,16	7 727 047,16	
	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	26452	X		11 506 278,12	7 727 047,16	7 727 047,16	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в 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		15 838 211,27	12 883 674,85	13 006 674,79	
3	в том числе по году начала закупки:	26610			1 519 003,06			
			2020					
			2021		14 319 208,21			
			2022			12 883 674,85		
			2023				13 006 674,79	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

П.С. Мустафин

Исполнитель

Экономист

А.Ю. Артамонова

89199272363

" 28 " мая 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)

Вотин С. В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 28 " мая 20 21 г.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии 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), заключенным 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 планируемыми 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.