



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 2020 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов ¹)**

от "17" декабря 20 20 г.²

Дата 17.12.202

Орган, осуществляющий функции и полномочия учре _____ **Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области** по Сводному реестру по ОКЕИ
 Учрежден _____ **Государственное автономное учреждение Тюменской области "Центр спорта и отдыха "Воронинские горки"** по Сводному реестру по ОКЕИ
 Единица измерения: руб. _____ по ОКЕИ 383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Вид финансового обеспечения	Аналитический код ⁴	Сумма			за период
					на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	50400	X	4 385 824,67			
			50500		7 823 467,72			
			50600					
			00000					
			50300		1 614 150,59			
			50320		67,04			
50330								
50400				X				
50500								
50600								
00000								
50300								
50320								
50330								
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X						
Доходы, всего:	1000		X		52 346 743,02	47 495 929,48	47 613 932,40	

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		49 049 703,02	47 398 889,48	47 516 892,40	
В том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	50400		34 756 095,02	35 635 929,48	35 759 932,40	
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		14 293 608,00	11 762 960,00	11 762 960,00	
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		3 200 000,00			
В том числе: целевые субсидии	1510	150	50500		3 200 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1600	180	50600					
Доходы от операций с активами, всего	1900	х						
В том числе: от выбытия основных средств	1910	410	50300					
от выбытия материальных запасов	1920	440	50300					
прочие поступления, всего ⁶	1980	х	х					
			50400					
			50500					
			50600					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	00000					
			50300					
			50320					
			50330					
увеличение внутренних долговых обязательств	1982	710	50300					
Расходы, всего	2000	х	х		66 046 550,04	47 495 929,48	47 613 932,40	
			50400		31 503 432,12	29 607 070,22	29 607 070,22	
			50500					
			50600					
на выплаты персоналу, всего	2100	х	00000		5 021 974,60	3 629 534,37	3 629 534,37	
			50300					
			50320					
В том числе:			50400		23 736 393,51	21 719 560,08	21 719 560,08	
			50500					
			00000					
			2110	111				

оплата труда

	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	50300		3 747 774,68	2 787 660,72	2 787 660,72	
				50320					
	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	50400					
				50500					
	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	50300		1 236 885,37	841 873,65	841 873,65	
				50320					
	в том числе:			50400		7 168 202,54	6 559 305,96	6 559 305,96	
				50500					
	на выплаты по оплате труда	2141	119	00000					
				50300		1 236 885,37	841 873,65	841 873,65	
	на иные выплаты работникам	2142	119	50320					
				50400					
	50500			50500					
				00000					
	СОЦИАЛЬНЫЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ, ВСЕГО	2200	300	50300		0,00	0,00	0,00	
				50320					
	в том числе:			50400		13 200,00	0,00	0,00	
				50500					
	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	00000					
				50300					
	из них:			50320					
				50400					
	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	00000					
				50300					

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	50320						
			50400						
			50500						
			00000						
			50300						
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		13 200,00				
			50500						
			00000						
			50300		0,00				
			50320						
иные выплаты населению	2240	360	50400						
			50500						
			00000						
			50300						
			50320						
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, ВСЕГО	2300	850	50400						
			50500						
			00000						
			50300		11 032,16	25 543,04		25 543,04	
			50320						
В том числе:	2310	851	50400						
			50500						
			00000						
			50300						
			50320						
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	50400						
			50500						
			00000						
			50300		5 900,00	13 000,00		13 000,00	
			50320						
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	50400						
			50500						
			00000						
			50300		5 132,16	12 543,04		12 543,04	
			50320						
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	50400						
			50500						
			00000						
			50300						
			50320						
В том числе:	2410	613	50400						
			50500						
			00000						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям									

	капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	50320	67,04
из них:					
	приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	50600	
	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		
	Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	х	-123 803,00
В том числе:					
	налог на прибыль ⁸	3010			
	налог на добавленную стоимость ⁸	3020		50300	
	прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			-123 803,00
	Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х	х	
из них:					
	возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	50320	
				50330	
				50300	
	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 отражается:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подввода 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 подввода 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 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 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 - уредителя предусмотрена узкая 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 уредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана 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 (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных в банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленного(ым) подразделением(ами) показатель прочих поступлений включает показатели 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 займов (кредитов), размещения автономными учреждениями дене средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленного(ым) подразделением(ами) показатель прочих выплат включает показатели в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ 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 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	X		29 496 911,16	14 233 781,85	14 351 784,77		
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		3 323 876,40				
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		2 194 898,00				
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	2 194 898,00				
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		23 978 136,76	14 233 781,85	14 351 784,77		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		4 249 343,83	6 028 859,26	6 146 862,18		
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		4 249 343,83	6 028 859,26	6 146 862,18		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		10 409 689,72				
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		10 409 689,72				
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 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 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		9 319 103,21	8 204 922,59	8 204 922,59		
	в том числе:								
1.4.5.1	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		9 319 103,21	8 204 922,59	8 204 922,59		
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		23 978 136,76	14 233 781,85	14 351 784,77		
	в том числе по году начала закупки:	26610			2020				
					2021	23 978 136,76			
					2022		14 233 781,85		
							14 351 784,77		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заместитель
Директора по
эксплуатации
объекта спорта

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист

А.Ю. Артамонова

(телефон)

" 17 " декабря 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Вотинов С. В.

(расшифровка подписи)

" 17 " декабря 20 20 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 строки 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 вылигат 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 соответствующего графа 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 вылигат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателем строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показатели строки 26430 по соответствующей графе.