

Утверждено

Директор

И.А. Мустафин

И.С. Мустафин

19 апреля 2022 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22г.  
(на 2022 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов<sup>1</sup>)

от "19" апреля 20 22 г.<sup>2</sup>

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 рестру  
Глава по БК  
по Сводному рестру  
ИНН  
КПП  
по ОКЕИ

Дата  
19.04.2022  
7204119261  
720301001  
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>3</sup>	Вид финансового обеспечения	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	50330					
			50400	x				
			50500					
			50600					
			50300					
			50320		2 137 119,37			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	50330					
			50400	x				
			50500					
			50600					
			50320					
			50330					
			50400	x				
			50500					
			50600					
			50300					
			50320		58 473 322,25	56 152 039,21	57 276 033,60	
			50330		99 466,00	97 040,00	97 040,00	
			50400	x	58 280 999,25	56 054 999,21	57 178 993,60	
			50500					
			50600					
			50300					
			50320					
			50330					
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>				58 473 322,25	56 152 039,21	57 276 033,60	
	<b>1100</b>	120	50300		99 466,00	97 040,00	97 040,00	
	<b>1200</b>	130	x		58 280 999,25	56 054 999,21	57 178 993,60	
					40 062 999,25	41 436 999,21	42 560 993,60	

в том числе:  
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением

Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	130	50300		18 218 000,00	14 618 000,00	14 618 000,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1300	140	50300						
в том числе:	1400	150	x						
денежные субсидии	1410	150	50500						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	50600						
прочие безвозмездные поступления	1430	150	50320		92 857,00				
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 <sup>6</sup>	1980	x	x						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	50330						
увеличение внутренних долговых обязательств	1982	710	50300						
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		61 458 428,84	55 686 324,21	56 824 309,60		
			50400		32 194 001,40	32 140 974,97	32 900 676,72		
			50500						
			50600						
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>	<b>50300</b>		6 982 146,07	5 450 116,23	5 731 390,38		
			50320						
в том числе:									
			50400		23 093 871,38	23 372 629,49	24 061 977,51		
			50500						
			50300		4 964 218,19	4 185 957,21	4 401 989,52		
			50320						
оплата труда	2110	111	50400		1 846 485,01	1 709 811,37	1 571 982,00		
			50500						
			50300		504 142,50	0,00	0,00		
			50320						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	50400						
			50500						
			50300						
			50320						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	50400		7 253 645,01	7 058 534,11	7 266 717,21		
			50500						
			50300						
			50320						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	50400		1 513 785,38	1 264 159,02	1 329 400,86		
			50500						
			50300						
			50320						
в том числе:									
			50400		7 253 645,01	7 058 534,11	7 266 717,21		
			50500						
			50300		1 513 785,38	1 264 159,02	1 329 400,86		
			50320						
на выплаты по оплате труда	2141	119	50400						
			50500						
			50300		1 513 785,38	1 264 159,02	1 329 400,86		
			50320						
на иные выплаты работникам	2142	119	50400						
			50500						
			50300						
			50320						

<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	в том числе:	2200	300	50400		7 200,00	0,00	0,00
				50500				
				50300				
				50320				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	из них:	2210	320	50400				
				50500				
				50300				
				50320				
				50320				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	50400					
			50500					
			50300					
			50320					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального 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					
			50500					
			50300					
			50320					
иные выплаты населению	2240	360	50400					
			50500					
			50300					
			50320					
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	в том числе:	2300	850	50400		3 865,50	0,00	0,00
				50500				
				50300				
				50320				
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	50400					
			50500					
			50300					
			50320					
иные налоги (включая иные 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		3 865,50	0,00	0,00	
			50320					
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	2400	х	50400					
			50500					
			50300					
			50320					
в том числе:	2410	613	50400					
			50500					
			50300					
			50320					
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям								



Выплата, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>									
в том числе:									
налог на прибыль <sup>8</sup>	3000	100	x						
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3010								
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3020		50300						
Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	3030								
из них:	4000	x	x						
			50400						
			50500						
			50600						
			50300						
			50320						
			50330						
			50300						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							
УМЕНЬШЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	4020	810							

<sup>8</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

<sup>8</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>9</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов 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 подвидов 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.

<sup>4</sup> 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 500003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае если Порядком органа, осуществляющего указанную детализацию.

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включаются 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 на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>7</sup> 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.

\* Показатель отражается со знаком "минус".

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Уникальный код <sup>10.2</sup>	Сумма				за пределами планового периода
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)		
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	х	4.1	4.2	5	6	7	8	
1	в том числе:									
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.	26100	х							
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	х							
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	х		1 601 508,11					
1.3.1	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х						
	из них <sup>10.1</sup> :									
	из них <sup>10.2</sup> :	26310.1								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	1 601 508,11					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	х		20 669 707,76	18 095 233,01	18 192 242,50			
1.4.1	в том числе:									
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		7 834 127,96	9 296 024,24	9 660 316,88			
1.4.1.1	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х		7 834 127,96	9 296 024,24	9 660 316,88			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х							
1.4.2.1	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х							
	из них <sup>10.1</sup> :									
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26321.1								
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х							
	из них <sup>10.1</sup> :									
	из них <sup>10.2</sup> :	26430.1								
		26430.2								

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			за периодами планового периода
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	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 <sup>14</sup>	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			12 835 579,80	8 799 208,77	8 531 925,62	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них:								
	10.1.	26451.1							
	10.2.								
	из них:	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			12 835 579,80	8 799 208,77	8 531 925,62	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки								
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	26600	x			20 669 707,76	18 095 233,01	18 192 242,50	
3	в том числе по году начала закупки:	26610	2021 2022 2023			20 669 707,76 20 669 707,76	18 095 233,01	18 192 242,50	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Экономист

Директор

А.Ю. Артамонова

П.С. Мустафин

3452(69-51-58, доб.26

2022г.

<sup>10</sup> 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.

<sup>10.1</sup> В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первого пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе выходящего 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 26510, 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).

<sup>10.2</sup> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной 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 предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

<sup>11</sup> 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), заключенными (планируемыми к заключению) в соответствии с Праждинским 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 децентрализованными нуждами (договорам), заключенными до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

<sup>12</sup> 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.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>16</sup> Плановые показатели выданы на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) бюджета учреждения - не менее показатели строки 26430 по соответствующей графе.