

Утверждаю

Директор



П.С. Мустафин  
(инициалы фамилия)  
(подпись)  
февраль 20 20 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.  
(на 20 20 период 20 21 и 20 22 годов <sup>1</sup>)**

от " 07 февраля 20 20 г. <sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Томской области

Учреждение Государственное автономное учреждение Томской области "Центр спорта и отдыха "Воронинские горки"

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру  
глава по БК  
по Сводному реестру  
ИНН  
КПП

по ОКЕИ

Коды	07.02.202
Дата	07.02.202
по Сводному реестру	720411926
ИНН	72030100
КПП	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Вид финансового обеспечения	Аналитический код <sup>4</sup>	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		
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	50400	x	4 385 924,67				
			50500		7 823 467,72				
			50600						
			00000						
			50300		1 396 920,59				
			50320		67,04				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	50400	x					
			50500						
			50600						
			00000						
			50300						
			50320						

<b>Доходы, всего:</b>									
В том числе:									
Доходы от собственности, всего									
в том числе:									
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего									
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования									
1210									
130									
50400									
34 756 095,02									
35 635 929,48									
35 753 932,40									
1220									
130									
00000									
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего									
в том числе:									
1300									
140									
Безвозмездные денежные поступления, всего									
в том числе:									
1310									
140									
50320									
1400									
150									
50330									
Прочие доходы, всего									
в том числе:									
1500									
180									
50300									
1510									
180									
50500									
субсидии на осуществление капитальных вложений									
1520									
180									
50500									
Доходы от операций с активами, всего									
в том числе:									
1900									
50300									
Прочие поступления, всего <sup>6</sup>									
1980									
x									
x									
50400									
50500									
x									
50600									
00000									
50300									
50320									
50330									
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет									
1981									
510									
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет									
1981									
510									
50300									
50320									
50330									



Расходы, всего	2000	X	X										
В том числе: оплата труда	2100	X	X										
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120		112				1 773 602,36		1 328 204,18		1 328 204,18 X		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130		113								X		
В том числе: на выплаты по оплате труда	2140		119				8 310 349,69		7 401 179,61		7 401 179,61 X		
на выплаты работникам	2141		119				8 310 349,69		7 401 179,61		7 401 179,61 X		
на иные выплаты работникам	2142		119								X		
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200		300				30 000,00		0,00		0,00 X		
В том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных из них:	2210		320				0,00		0,00		0,00 X		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211		321								X		
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220		340								X		
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				30 000,00				X		
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240		360								X		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850				31 529,56		25 543,04		25 543,04 X		
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310		851								X		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320		852				13 000,00		13 000,00		13 000,00 X		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		853				18 529,56		12 543,04		12 543,04 X		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400		X								X		
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410		810								X		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500		X								X		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520		831								X		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600		X				26 087 661,08		14 233 781,85		14 351 784,77 X		



закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244						26 087 661,08	14 233 781,85	14 351 784,77
из них:										
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400								
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406			50600					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2652	407								
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>			<b>X</b>					<b>X</b>
в том числе:										
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010									X
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020				50300					X
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030									X
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>X</b>			<b>X</b>					<b>X</b>
					50400					X
					50500					
					50600					
					00000					
					50300					
					50320					
					50330					

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 по видам 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 и 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 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 утвердителя предусмотрена указание детализации.

5 По строкам 0001 и 0002 указывается 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 включаются 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 возмещения, 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 включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещенных 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 <sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	3	4	5	6	7	8	
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) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	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 <sup>13</sup>	26400	x	17 568 886,68	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	1 737 760,64	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 <sup>14</sup>	26412	x	1 737 760,64	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	7 209 689,72				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x	7 209 689,72				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x					
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 <sup>14</sup>	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	8 621 436,32	8 204 922,59	8 204 922,59		



1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	8 621 436,32	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 <sup>16</sup> в том числе по году начала закупки:	26500	x					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x	5 518 774,40	20 568 886,68	14 233 781,85	14 351 784,77	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор (должность) П.С. Муштафин (подпись) (расшифровка подписи)  
Экономист (должность) А.Ю. Артамонова (фамилия, инициалы) 8(3452)69-51-58, доб.26 (телефон)

" 7 " февраля 20 20 г.

### СОГЛАСОВАНО

Начальник управления по физической культуре и спорту

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

С.В. Вотинов

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 7 " февраля 20 20 г.

<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 в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<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), заключенным (планируемым) 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 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 выплаты" Плана.

<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, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

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

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

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

государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.