



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 2020 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹)**

от "30" декабря 20 20 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия Учр _____ **Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области**

Учрежден _____ **Государственное автономное учреждение Тюменской области "Центр спорта и отдыха "Воронинские горки"**

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Вид финансово го обеспечения	Аналитический код ⁴	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 ⁵	0001	X	50400	X	4 385 924,67			
			50500		7 823 467,72			
			50600					
			00000					
			50300		1 614 150,59			
			50320		67,04			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	50330	X				
			50400					
			50500					
			50600					
Доходы, всего:	1000		50300		53 880 665,70	47 495 929,48	47 613 932,40	
			50320					
			50330					

Дата 30.12.2020

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП

по ОКЕИ 72041192
72030100
383

Доходы от собственности, всего	1100	120	50300		100 274,68	97 040,00	97 040,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х		50 539 703,02	47 388 889,48	47 516 892,40
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	50400		34 756 095,02	35 635 929,48	35 753 932,40
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		15 783 608,00	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				
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			40 688,00		
в том числе:							
от выбытия основных средств	1910	410	50300				
от выбытия материальных запасов	1920	440	50300		40 688,00		
Прочие поступления, всего ⁶	1980	х	х				
			50400				
			50500				
			50600				
			00000				
			50300				
			50320				
			50330				
увеличение внутренних долговых обязательств	1982	710	50300				
Расходы, всего	2000	х	х		67 580 472,72	47 495 929,48	47 613 932,40
			50400		31 503 432,12	29 607 070,22	29 607 070,22
			50500				
			50600				
			00000				
			50300		4 687 614,43	3 629 534,37	3 629 534,37
			50320				
на выплаты персоналу, всего	2100	х					
в том числе:							
			50400		23 849 486,78	21 719 560,08	21 719 560,08
			50500				
			00000				
			2110	111			

оплата труда

<i>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</i>	2120	112	50300		3 560 985,35	2 787 660,72	2 787 660,72	
			50320					
			50400		448 700,59	1 328 204,18	1 328 204,18	
			50500					
			00000					
<i>иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий</i>	2130	113	50300		37 314,55			
			50320					
			50400					
			50500					
			00000					
<i>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</i>	2140	119	50320					
			50400		7 205 264,75	6 559 305,96	6 559 305,96	
			50500					
			00000					
			50300		1 089 314,53	841 873,65	841 873,65	
<i>в том числе:</i>	2141	119	50320					
			50400					
			50500					
			00000					
			50300		1 089 314,53	841 873,65	841 873,65	
<i>на выплаты по оплате труда</i>	2142	119	50320					
			50400					
			50500					
			00000					
			50300					
<i>на иные выплаты работникам</i>	2200	300	50400		13 200,00	0,00	0,00	
			50500					
			00000					
			50300		0,00	0,00	0,00	
			50320					
В том числе:	2210	320	50400					
			50500					
			00000					
			50300					
			50320					
<i>из них:</i>	2211	321	50400					
			50500					
			00000					
			50300					
			50320					
<i>пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств</i>	2211	321	50400					
			50500					
			00000					
			50300					
			50320					

			50300							
			50320							
			50400							
			50500							
			00000							
			50300							
	2420	623	50320							
			50400							
			50500							
			00000							
			50300							
			50320							
			50400							
			50500							
	2430	634	00000							
			50300							
			50320							
			50400							
	2440	810	50500							
			00000							
			50300							
			50320							
			50400							
			50500							
			00000							
			50300							
			50320							
			50400							
			50500							
	2500	Х	00000							
			50300							
			50320							
в том числе:			50400							
			50500							
			00000							
			50300							
			50320							
<i>исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения</i>	2520	831	50400			7 625 387,57	6 028 859,26	6 146 862,18		
			50500			11 023 467,72	0,00	0,00		
			00000							
			50300			12 716 271,68	8 204 922,59	8 204 922,59		
			50320			67,04	0,00	0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7	2600	Х	50400							
			50500							
			00000							
			50300							
			50320							
в том числе:			50400							
			50500							
			00000							
			50300							
			50320							
<i>закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества</i>	2630	243	50400			7 625 387,57	6 028 859,26	6 146 862,18		
			50500							
			00000							
			50300							
			50320							
			50400			7 625 387,57	6 028 859,26	6 146 862,18		
			50500			11 023 467,72				
			00000							
			50300							
			50320							
<i>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</i>	2640	244	50400			12 716 271,68	8 204 922,59	8 204 922,59		
			50500							
			00000							
			50300							
			50320							

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	50320			67,04			
из них:									
приобретение объектов недвижимого имущества (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:									
			50400						
			50500						
			50600						
			00000						
			50300						
			50320						
			50330						
			50300						
уменьшение внутренних долговых обязательств	4020	810							

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 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 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 не 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50002), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок органа - учреждение предусмотрена указанная детализация.

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 и 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 возврата средств, размещенных банковских депозитов. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ам) показатель прочих поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным 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, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным 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						
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за периодами планового периода			
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8			
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		31 365 194,01	14 233 781,85	14 351 784,77				
	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		25 846 419,61	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				
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 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						
	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		11 187 386,06	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} :								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X		11 187 386,06	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 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		25 846 419,61	14 233 781,85	14 351 784,77		
		26610			25 846 419,61	14 233 781,85	14 351 784,77		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор


Д.С. Мустафин

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ

А.Ю. Артамонова

89199272363

" 30 " декабря 20 20 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)

" 30 " декабря 20 20 г.

^{10 1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии 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), показателю 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 выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом 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 должны быть не менее суммы показателю строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.