

401

Приложение № 2 к приказу от 24.12.2021 № 568
Утверждено

Директор
ГАОУ ТО «ИСО «Воронинские Горки»
(полное наименование)
П.С. Мустафин
(подпись)
20 25 г.
мая

Протокол наблюдательного совета № 8
" 29 " мая 20 25 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25г.
(на 2025 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов)

от "29" мая 20 25 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области
Учрежден Государственное автономное учреждение Тюменской области "Центр спорта и отдыха "Воронинские горки"
Единица измерения: руб.

Коды
29.05.2025
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИНН
7204119261
720301001
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Вид финансово го обеспечения	Аналитический код ⁴	на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	50400 50500 50600 50300 50320 50330 50400 50500 50600 50300 50320 50330	x	9 113 347,89 26 560 269,69 7 048 970,22			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	50400 50500 50600 50300 50320 50330	x				
Доходы, всего:	1000		x		86 184 346,24	79 600 393,43	81 270 733,50	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1100	120	50300		190 960,00	190 960,00	190 960,00	
в том числе:	1200	130	x		83 507 386,24	79 409 433,43	81 079 773,50	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	50400		59 707 386,24	59 079 433,43	60 749 773,50	

Поступления от оказания государственным учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	1230	130	50300		23 800 000,00	20 330 000,00	20 330 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	50300				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x		2 486 000,00		
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	50500		2 486 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	50600				
прочие безвозмездные поступления	1430	150	50320				
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 ⁶	1980	x	x		0,00		
			50400				
			50500				
			50600				
			50300				
			50320				
			50330				
			50300				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
увеличение внутренних долговых обязательств	1982	710					
Расходы, всего	2000	x	x		119 059 070,22	79 600 393,43	81 270 733,50
			50400		49 993 878,23	47 833 137,08	49 153 117,91
			50500				
на выплаты персоналу, всего	2100	x					
			50600				
			50300		11 692 535,47	10 973 730,71	11 354 373,87
			50320				
в том числе:							
оплата труда	2110	111			35 336 825,22	33 791 855,34	34 805 665,21
			50500				
			50300		8 584 684,76	8 428 364,42	8 720 717,44
			50320				
			50400		3 747 141,90	3 836 141,90	3 836 141,90
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					
			50500				
			50300		530 904,80	0,00	0,00
			50320				
			50400				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
			50500				
			50300				
			50320				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			10 909 911,11	10 205 139,84	10 511 310,80
			50400				
			50500				
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119			10 909 911,11	10 205 139,84	10 511 310,80
			50500				
			50300		2 576 945,91	2 545 366,29	2 633 656,43
			50320				
на иные выплаты работникам	2142	119					
			50400				
			50500				
			50300				
			50320				

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	50400		0,00	0,00	0,00
			50500				
			50300		2 545,24		
			50320				
в том числе:			50400		0,00		
			50500				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	50300		2 545,24		
			50320				
			50400				
			50500				
из них:			50300				
			50320				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	50400		0,00		
			50500				
			50300		2 545,24		
			50320				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального 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		0,00	0,00	
			50500				
			50300				
			50320				
иные выплаты населению	2240	360	50400				
			50500				
			50300				
			50320				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	50400				
			50500		3 300,00	0,00	0,00
			50300				
			50320				
в том числе:			50400				
			50500				
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	50300				
			50320				
			50400				
			50500				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	50300		3 300,00		
			50320				
			50400				
			50500				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	50300		0,00	0,00	0,00
			50320				
			50400				
			50500				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	50300				
			50320				
			50400				
			50500				
в том числе:			50300				
			50320				
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	50400				
			50500				
			50300				
			50320				

гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	50400						
			50500						
			50300						
			50320						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	50400						
			50500						
			50300						
			50320						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	50400						
			50500						
			50300						
			50320						
взносы в международные организации	2450	862	50400						
			50500						
			50300						
			50320						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	50400						
			50500						
			50300						
			50320						
в том числе:									
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	50400						
			50500						
			50300						
			50320						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	50400			18 826 855,90	11 246 296,35	11 596 655,59	
			50500			19 689 247,47			
			50300			18 850 707,91	9 547 229,29	9 166 586,13	
			50320			0,00			
в том числе:									
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	50400						
			50500						
			50300						
			50320						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	50400			8 030 836,47	3 678 352,15	3 680 434,67	
			50500			19 689 247,47			
			50300			18 833 610,31	8 660 688,49	8 240 566,81	
			50320			0,00			
закупка энергетических ресурсов	2660	247	50400			10 796 019,43	7 567 944,20	7 916 220,92	
			50500						
			50300			17 097,60	886 540,80	926 019,32	
			50320						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	50600						
из них:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	50600						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	50600						

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			57 366 811,28	20 793 525,64	20 763 241,72	
1.1	в том числе: 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			9 246 974,99			
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						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1} ; из них ^{10.1} ;	26310	x	x					
	из них ^{10.2} ;	26310.1							
	из них ^{10.2} ;	26310.2							
	из них ^{10.2} ;	26320	x	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 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			48 119 836,29	20 793 525,64	20 763 241,72	
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			10 423 549,46	11 246 296,35	11 596 655,59	
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			10 423 549,46	11 246 296,35	11 596 655,59	
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			19 689 247,47			
1.4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
1.4.2.1	из них ^{10.1} ;	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			19 689 247,47			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них ^{10.1} ;								
	из них ^{10.2} ;	26430.1							
	из них ^{10.2} ;	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классифика ции Российской	Уникал ьный код ^{10.2}	Сумма				за пределами планового периода
						на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г.	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x							
1.4.4.1	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 финансового обеспечения	26450	x			18 007 039,36	9 547 229,29	9 166 586,13		
1.4.5.1	в том числе:									
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x							
	из них ^{10.1}	26451.1								
	из них ^{10.2}	26451.2								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			18 007 039,36	9 547 229,29	9 166 586,13		
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			48 119 836,29	20 793 525,64	20 763 241,72		
	в том числе по году начала закупки:	26610	2025			48 119 836,29				
			2026				20 793 525,64			
			2027					20 763 241,72		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Экономист

Директор

П.С. Мустафин

А.Ю. Артамонова

(3452)638-073, доб.109

(фамилия, инициалы)

(должность)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон)

"18" март 2025 г.

¹⁰ 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.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в абзаце 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. 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).

^{10.2} Указывается уникальный код объекта недвижимого имущества 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 предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 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 (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 обеспечения 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).

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 федеральными законами.

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, осуществленных 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 показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показатели строки 26430 по соответствующей графе.