841

Приложение № 2 к приказу от 24.12.2021 № 568

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ГАУ ТО "ЦСО "Воронинские горки"

(наименование органа, Учредителя (учреждения)

П.С. Мустафин

(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " октября 20 26 г.

Протокол наблюдательного совета № 13 от

" 29 " октября 20 26 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 26г.

(на 2026 г. и плановый период 20 27 и 20 28 годов[1])

от "29" октября 20 26 г.[2]

	Коды
Дата	29.10.2026
по Сводному реестру	
глава по БК	012
по Сводному реестру	712J0257
ИНН	7204119261
КПП	720301001
по ОКЕИ	383

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.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Вид финансового обеспечения	Аналитический код [4]	Сумма на 20 26 г. текущий финансовый год	Сумма на 20 27 г. первый год планового периода	Сумма на 20 28 г. второй год планового периода	Сумма за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	x	50400	x	19 142 272,77			
			50500		11 755 412,81			
			50600					
			50300		2 687 930,56			
			50320					
			50330					
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	50400	x				
			50500					
			50600					
			50300					
			50320					
			50330					
Доходы, всего:	1000		x		96 272 962,81	85 479 485,00	87 306 905,00	
	1100	120	50300		244 192,67	190 960,00	190 960,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x		90 666 276,00	85 288 525,00	87 115 945,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	50400		63 564 736,00	65 149 485,00	66 976 905,00	

Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	1230	130	50300		27 101 540,00	20 139 040,00	20 139 040,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	50300		10 323,20			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x		0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	50500					
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		5 352 170,94			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	50400		36 685,91			
			50500		5 188 700,23			
			50600					
			50300		126 784,80			
			50320					
			50330					
увеличение внутренних долговых обязательств	1982	710	50300					
Расходы, всего	2000	x	x		111 683 935,91	85 479 485,00	87 306 905,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x	50400		57 101 724,19	53 084 684,17	54 424 660,52	
			50500					
			50600					
			50300		12 075 735,53	11 509 739,80	11 845 206,11	
			50320					
в том числе:								
оплата труда	2110	111	50400		39 421 492,36	39 062 186,29	40 091 333,43	
			50500					
			50300		8 899 689,34	8 840 045,44	9 097 699,85	
			50320					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	50400		5 774 530,82	2 225 710,00	2 225 710,00	
			50500					
			50300		488 340,00	0,00	0,00	
			50320					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	50400					
			50500					
			50300					
			50320					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	50400		11 905 701,01	11 796 787,88	12 107 617,09	
			50500					
			50300		2 687 706,19	2 669 694,36	2 747 506,26	
			50320					
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	50400		11 905 701,01	11 796 787,88	12 107 617,09	
			50500					
			50300		2 687 706,19	2 669 694,36	2 747 506,26	
			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		8 690,37			
			50320					
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	**2210**	**320**	**50400**					
			50500					
			50300		8 690,37			
			50320					
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	**2211**	**321**	**50400**					
			50500					
			50300		8 690,37			
			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	0,00	
			50500					
			50300					
			50320					
иные выплаты населению	**2240**	**360**	**50400**					
			50500					
			50300					
			50320					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	**850**	**50400**		36 685,91			
			50500					
			50300		5 227 386,14	0,00	0,00	
			50320					
в том числе:								
налог на имущество организаций и земельный налог	**2310**	**851**	**50400**					
			50500					
			50300					
			50320					
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	**2320**	**852**	**50400**					
			50500					
			50300		2 000,00			
			50320					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	**2330**	**853**	**50400**		36 685,91			
			50500					
			50300		5 225 386,14	0,00	0,00	
			50320					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	**2400**	**x**	**50400**					
			50500					
			50300					
			50320					
в том числе:								
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		25 605 284,58	12 064 800,83	12 552 244,48		
			50500		0,00				
			50300		11 628 429,19	8 820 260,20	8 484 793,89		
			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		19 027 686,81	3 541 089,80	3 644 642,28		
			50500		0,00				
			50300		10 701 756,38	7 823 738,42	7 441 034,59		
			50320		0,00				
закупка энергетических ресурсов	2660	247	50400		6 577 597,77	8 523 711,03	8 907 602,20		
			50500						
			50300		926 672,81	996 521,78	1 043 759,30		
			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						

Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**	**x**		-1 230 530,00	0,00	0,00	
в том числе:								
налог на прибыль [8]	**3010**		**50300**					
налог на добавленную стоимость [8]	**3020**				-1 194 884,00			
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	**3030**				-35 646,00			
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**x**	**x**		16 944 113,04			
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	**4010**	**610**	**50400**					
			50500		16 944 113,04			
			50600					
			50300					
			50320					
			50330					
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 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида 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, 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 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 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная 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 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 включают 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 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 закупки 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 до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения 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 [10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [10.1]	Уникальный код [10.2]	Сумма			
						на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)	за пределами 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			37 233 713,77	20 885 061,03	21 037 038,37	
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			858 047,62	74 112,00	74 112,00	
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			8 097 475,68	8 683 900,01	9 077 527,30	
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			13 950 015,96	210 995,20		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них [10.1]:	26310.1							
	из них [10.2]:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		13 950 015,96	210 995,20		
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			14 328 174,51	11 916 053,82	11 885 399,07	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			7 653 850,82	4 088 778,60	4 440 668,48	
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			7 653 850,82	4 088 778,60	4 440 668,48	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			0,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них [10.1]:	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x			0,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	26430	x						
	из них [10.1]:	26430.1							
	из них [10.2]:	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской	Уникальный код [10.2]	Сумма			
						на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)	за пределами 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						
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 [14]	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			6 674 323,69	7 827 275,22	7 444 730,59	
1.4.5.1	в том числе: 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			6 674 323,69	7 827 275,22	7 444 730,59	
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			14 328 174,51	11 916 053,82	11 885 399,07	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2026			14 328 174,51			
			2027				11 916 053,82		
			2028					11 885 399,07	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) _____ (подпись) П.С. Мустафин (расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист (должность) А.Ю. Артамонова (фамилия, инициалы) (3452)638-073, доб.109 (телефон)

"29" октября 20 26 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 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 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 капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной 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 расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

[11] 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 к заключению) в соответствии с гражданским 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 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, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

[16] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.