



Приложение № 2 к приказу от 24.12.2021 № 568

Утверждаю

Директор

(наименование должности утверждающего лица)

ГАУ ТО «ИСО «Воронинские горки»

(наименование органа утверждающего лица)

П.С. Мустафин

(расшифровка подписи)

29 апреля 2025 г.

Протокол наблюдательного совета № 7

29 апреля 2025 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25г.
(на 2025 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹)**

от "29" апреля 20 25 г.²

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	Дата
	29.04.2025
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИИН	7204119261
КПП	720301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Вид финансового обеспечения	Аналитический код ⁴	Сумма			
					на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> 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	х	50400	х	9 113 347,89			
			50500		26 560 269,69			
			50600					
			50300		7 048 970,22			
			50320					
			50330					
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	50400	х				
			50500					
			50600					
			50300					
			50320					
			50330					
Доходы, всего:	1000		х		85 284 486,24	79 600 393,43	81 270 733,50	
	1100	120	50300		190 960,00	190 960,00	190 960,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х		82 607 526,24	79 409 433,43	81 079 773,50	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	50400		58 807 526,24	59 079 433,43	60 749 773,50	

Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставленные 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		
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	50400				
			50500				
			50600				
			50300				
			50320				
			50330				
увеличение внутренних долговых обязательств	1982	710	50300				
Расходы, всего	2000	x	x		118 159 210,22	79 600 393,43	81 270 733,50
на выплаты персоналу, всего	2100	x	50400		49 993 878,23	47 833 137,08	49 153 117,91
			50500				
			50600				
			50300		11 619 541,72	10 973 730,71	11 354 373,87
			50320				
в том числе:							
оплата труда	2110	111	50400		35 336 825,22	33 791 855,34	34 805 665,21
			50500				
			50300		8 576 420,20	8 428 364,42	8 720 717,44
			50320				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	50400		3 747 141,90	3 836 141,90	3 836 141,90
			50500				
			50300		468 286,00	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		10 909 911,11	10 205 139,84	10 511 310,80
			50500				
			50300		2 574 835,52	2 545 366,29	2 633 656,43
			50320				
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	50400		10 909 911,11	10 205 139,84	10 511 310,80
			50500				
			50300		2 574 835,52	2 545 366,29	2 633 656,43
			50320				
на иные выплаты работникам	2142	119	50400				
			50500				
			50300				
			50320				

			50400		0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	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					
из них:								
			50400		0,00			
			50500					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	50300		2 545,24			
			50320					
			50400					
			50500					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	50300					
			50320					
			50400		0,00	0,00	0,00	
			50500					
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	50300					
			50320					
			50400					
			50500					
иные выплаты населению	2240	360	50300					
			50320					
			50400					
			50500					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	50300		3 300,00	0,00	0,00	
			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					
в том числе:								
			50400					
			50500					
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	50300					
			50320					

			50400					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	50500					
			50300					
			50320					
			50400					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	50500					
			50300					
			50320					
			50400					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	50500					
			50300					
			50320					
			50400					
взносы в международные организации	2450	862	50500					
			50300					
			50320					
			50400					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	50500					
			50300					
			50320					
			50400					
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		17 926 995,90	11 246 296,35	11 596 655,59	
			50500		19 689 247,47			
			50300		18 923 701,66	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		7 130 976,47	3 678 352,15	3 680 434,67	
			50500		19 689 247,47			
			50300		18 906 604,06	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					

Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	x		-490 841,60	0,00	0,00	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010		50300					
налог на добавленную стоимость ⁸	3020							
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030				-490 841,60			
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x	x		9 357 022,22			
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	50400					
			50500		9 357 022,22			
			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 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 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, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникаль- ный код ^{10.2}	Сумма			
						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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х			56 539 945,03	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	х			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	х						
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	х						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	Х					
	из них ^{10.1} :	26310.1							
	из них ^{10.2} :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	Х					
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	х			47 292 970,04	20 793 525,64	20 763 241,72	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			9 523 689,46	11 246 296,35	11 596 655,59	
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 ¹⁴	26412	х			9 523 689,46	11 246 296,35	11 596 655,59	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			19 689 247,47			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х						
	из них ^{10.1} :	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х			19 689 247,47			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х						
	из них ^{10.1} :	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			
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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						
	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			18 080 033,11	9 547 229,29	9 166 586,13	
	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			18 080 033,11	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			47 292 970,04	20 793 525,64	20 763 241,72	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2025			47 292 970,04			
			2026				20 793 525,64		
			2027					20 763 241,72	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

И.С. Мустафин
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

А.Ю. Артамонова
(фамилия, инициалы)

(3452)638-073, доб.109
(телефон)

"29" апреля 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 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.