



Утверждено
 Директор
 (подпись)
 И.С. Мустафин
 (подпись)
 марта 20 22 г.

Протокол наблюдательного совета № 4
 от 29 марта 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22г.
 (на 2022 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов)

от "29" марта 20 22 г.²

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.

Коды	29.03.2022
	по Сводному реестру глава по БК
	по Сводному реестру ИНН
	КПП
	7204119261
	720301001
	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Вид финансового обеспечения	Аналитический код ⁴	Сумма			за представлениями планового периода
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	50400	X	1 319 470,22			
			50500					
			50600					
			50300		2 137 119,37			
			50320					
			50330					
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	50400	X				
			50500					
			50600					
			50300					
Доходы, всего:								
	1000		X		57 160 039,25	56 152 039,21	57 276 033,60	
	1100		50300		97 040,00	97 040,00	97 040,00	
	1200		X		57 062 999,25	56 054 999,21	57 178 993,60	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета					40 062 999,25	41 436 999,21	42 560 993,60	

Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	1230	130	50300			17 000 000,00	14 618 000,00	14 618 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	50300						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	X						
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 выбытия основных средств	1910	410	50300						
от выбытия материальных запасов	1920	440	50300						
прочие поступления, всего ⁶	1980	X	X						
			50400						
			50500						
			50600						
			50300						
			50320						
			50330						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							
увеличение внутренних долговых обязательств	1982	710	50300						
Расходы, всего	2000	X	X			60 145 145,84	55 686 324,21	56 824 309,60	
			50400			32 194 001,40	32 140 974,97	32 900 676,72	
			50500						
			50600						
			50300			6 738 973,32	5 450 116,23	5 731 390,38	
			50320						
на выплаты персоналу, всего	2100	X							
в том числе:									
			50400			23 093 871,38	23 372 629,49	24 061 977,51	
			50500						
			50300			4 777 449,57	4 185 957,21	4 401 989,52	
			50320						
оплата труда	2110	111							
			50400			1 846 485,01	1 709 811,37	1 571 982,00	
			50500						
			50300			504 142,50	0,00	0,00	
			50320						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112							
			50400						
			50500						
			50300						
			50320						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							
			50400			7 253 645,01	7 058 534,11	7 266 717,21	
			50500						
			50300						
			50320						
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119							
в том числе:									
			50400			7 253 645,01	7 058 534,11	7 266 717,21	
			50500						
			50300			1 457 381,25	1 264 159,02	1 329 400,86	
			50320						
на выплаты по оплате труда	2141	119							
			50400						
			50500						
			50300			1 457 381,25	1 264 159,02	1 329 400,86	
			50320						
на иные выплаты работникам	2142	119							
			50400						
			50500						
			50300						
			50320						

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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 периодами планового периода
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			21 201 105,62	18 095 233,01	18 192 242,50	
	в том числе:								
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,	26100	x						
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			1 601 508,11			
1.3.1	в том числе:	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		1 601 508,11			
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			19 599 597,51	18 095 233,01	18 192 242,50	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			7 834 127,96	9 296 024,24	9 660 316,88	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			7 834 127,96	9 296 024,24	9 660 316,88	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
	в том числе:								
1.4.2.1	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						
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	Уникальный код	Сумма			за представлениями планового периода
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год 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:	26441	X						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	X						
1.4.5	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26450	X			11 765 469,55	8 799 208,77	8 531 925,62	
1.4.5.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	X						
	в том числе:	26451	X						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1							
	в том числе:	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X			11 765 469,55	8 799 208,77	8 531 925,62	
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			19 599 597,51	18 095 233,01	18 192 242,50	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2021			19 599 597,51	18 095 233,01	18 192 242,50	
			2022						
			2023						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____
Директор (должность) _____
Исполнитель _____
Экономист _____
А.Ю. Артамонова (фамилия, имя, отчество)
"29" _____ 2022 г. (подпись) (3452)69-51-58, доб.26 (номер телефона)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случае, если учреждением 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 (программа), 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), показателям 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 кода указываются нули).

^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства 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 расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹¹ Плановые показатели выплата 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), 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, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выписки на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должны 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.

В связи с изменением объемов и направлений выплат по приносящей доход деятельности, необходимо внести изменения в план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения

по коду субсидии 50300:

2022год

увеличение в части планируемых поступлений от доходов: КВР 130 на 2 382 000,00 руб.;
увеличение в части планируемых выплат по расходам: КВР 111 на 361 579,29 руб.;

КВР 119 на 109 196,94 руб.;

КВР 244 на 1 911 223,77 руб.;

Так же в связи с изменением объемов и направлений выплат по государственному заданию (корректировка), необходимо внести изменения в план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения

по коду субсидии 50400:

2022год

увеличение в части планируемых поступлений от доходов: КВР 130 на 0,01 руб.;
увеличение в части планируемых выплат по расходам: КВР 112 на 4 082,39 руб.;

КВР 111 на 35,64 руб.;

КВР 119 на 10,76 руб.;

КВР 244 на 4 036,00 руб.;

2024год

увеличение в части планируемых поступлений от доходов: КВР 130 на 1,28 руб.;

КВР 111 на 0,97 руб.;

КВР 119 на 0,31 руб.;

Указанные изменения отражены в проекте плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения (приложение к извещению) на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов по состоянию на 29 марта 2022 года.

Экономист



А.Ю. Артюкова