911

Приложение к приказу
от 18.04.2019 № 113
«Приложение № 2 к приказу
Департамента физической
культуры, спорта и
дополнительного образования
Тюменской области от 28.04.2018
№ 130»

СОГЛАСОВАНО
Заключение Наблюдательного совета
учреждения

от 30 октября 2019 г. № 18

(подпись) С.В. Вотинов (расшифровка подписи)

"30" октября 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) П.С. Мустафин (расшифровка подписи)

"30" октября 2019 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Государственное автономное учреждение Тюменской области

(полное наименование учреждения)

"Центр спорта и отдыха "Воронинские горки"

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	30.10.2019
ИНН	7204119261
КПП	720301001
по ОКПО	84672590
по ОКЕИ	383
Единица измерения:	руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	**Департамент физической культуры , спорта и дополнительного образования Тюменской области**
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)	**625056, г.Тюмень, проезд Февральский, дом 9**

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019-2021 годы

(таблица заполняется на отчетный финансовый год и каждый год планового периода)

Наименование показателя	Код аналитической группы подвида доходов бюджета/код аналитической группы вида источника финансирования дефицита бюджета	Код вида расходов	Вид финансового обеспечения деятельности	2019 год			2020 год			2021 год		
				Всего	в том числе		Всего	в том числе		Всего	в том числе	
					операции по лицевым счетам, открытым в финансовых органах	операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		операции по лицевым счетам, открытым в финансовых органах	операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		операции по лицевым счетам, открытым в финансовых органах	операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало планируемого года	510		50400	1 070 923,90	1 070 923,90							
			50500	3 940 000,00	3 940 000,00							
			50600									
			00000									
			50300	821 324,86	86 384,93	734 939,93						
			50320	5 067,00	5 067,00							
			50330									
Поступление финансовых активов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет)	510		50400	3 500,00	3 500,00							
			50500									
			50600									
			00000									
			50300	6 064,32	6 064,32							
			50320									
			50330									
Выбытие финансовых активов	610		50400									
			50500									
			50600									
			00000									
			50300									
			50320									
			50330									
Планируемая сумма поступлений, всего:	X		X	**53 587 394,01**	**53 587 394,01**		**39 868 618,54**	**39 868 618,54**		**40 003 618,45**	**40 003 618,45**	
Субсидии на выполнение государственного задания	130		50400	33 811 467,57	33 811 467,57		29 868 618,54	29 868 618,54		30 003 618,45	30 003 618,45	
Целевые субсидии	180		50500	7 688 246,82	7 688 246,82							
Бюджетные инвестиции	180		50600									
Средства обязательного медицинского страхования	130		00000									
Поступления от аренды активов	120		50300	347 601,60	347 601,60		463 468,80	463 468,80		463 468,80	463 468,80	
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	130		50300	11 879 369,54	11 879 369,54		9 536 531,20	9 536 531,20		9 536 531,20	9 536 531,20	
Поступления от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140		50300	2 857,48	2 857,48							

Прочие доходы	180		50300	-142 149,00	-142 149,00							
Поступления от операций с активами, в том числе	X		X									
от выбытий основных средств	410		50300									
от выбытий материальных запасов	440		50300									
Уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	640		50300									
Поступления от иной приносящей доход деятельности	180		50320									
Безвозмездные денежные поступления	150		50320									
Планируемая сумма выплат, всего:	X		X	**59 434 274,09**	**59 434 274,09**		**39 868 618,54**	**39 868 618,54**		**40 003 618,45**	**40 003 618,45**	
За счет субсидий на выполнение государственного задания, в том числе:	X		50400	**34 885 891,47**	**34 885 891,47**		**29 868 618,54**	**29 868 618,54**		**30 003 618,45**	**30 003 618,45**	
Фонд оплаты труда учреждений	000	111		20 269 862,33	20 269 862,33	√	16 918 046,88	16 918 046,88		16 918 046,88	16 918 046,88	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	000	112		1 109 352,81	1 109 352,81		296 317,89	296 317,89		296 317,89	296 317,89	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения	000	113		0,00	0,00		812 963,80	812 963,80		812 963,80	812 963,80	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	000	119		6 079 922,71	6 079 922,71	√	5 109 250,04	5 109 250,04		5 109 250,04	5 109 250,04	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	000	243										
Прочая закупка товаров, работ и услуг	000	244		7 413 553,62	7 413 553,62		6 718 839,93	6 718 839,93		6 853 839,84	6 853 839,84	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	000	321										
Премии и гранты	000	350		13 200,00	13 200,00		13 200,00	13 200,00		13 200,00	13 200,00	
Иные выплаты населению	000	360										
Уплата прочих налогов, сборов	000	852										
Уплата иных платежей	000	853										
За счет целевых субсидий, в том числе:	X		50500	**11 628 246,82**	**11 628 246,82**							
Фонд оплаты труда учреждений	000	111		138 000,00	138 000,00							
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	000	112										
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения	000	113										
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	000	119		35 749,67	35 749,67							
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	000	243										
Прочая закупка товаров, работ и услуг	000	244		11 454 497,15	11 454 497,15							
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	000	321										
Премии и гранты	000	350										

Иные выплаты населению	000	360										
Уплата прочих налогов, сборов	000	852										
Уплата иных платежей	000	853										
За счет бюджетных инвестиций	X											
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	000	407	50600									
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	000	414										
За счет средств по ОМС, в том числе:	X											
Фонд оплаты труда учреждений	000	111										
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	000	112										
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	000	113										
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	000	119	00000									
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	000	243										
Прочая закупка товаров, работ и услуг	000	244										
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	000	321										
Премии и гранты	000	350										
Иные выплаты населению	000	360										
Уплата прочих налогов, сборов	000	852										
Уплата иных платежей	000	853										
За счет поступлений от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X			**12 915 068,80**	**12 915 068,80**		**10 000 000,00**	**10 000 000,00**		**10 000 000,00**	**10 000 000,00**	
Фонд оплаты труда учреждений	000	111		3 089 664,01	3 089 664,01		2 578 088,99	2 578 088,99		2 578 088,99	2 578 088,99	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	000	112		886 796,15	886 796,15		0,11	0,11		0,11	0,11	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения	000	113		0,00	0,00							
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	000	119	50300	1 006 142,66	1 006 142,66		778 583,00	778 583,00		778 583,00	778 583,00	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	000	243										
Прочая закупка товаров, работ и услуг	000	244		7 904 135,68	7 904 135,68		6 640 027,90	6 640 027,90		6 640 027,90	6 640 027,90	

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	000	321										
Премии и гранты	000	350		0,00	0,00							
Иные выплаты населению	000	360										
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	000	831										
Уплата прочих налогов, сборов	000	852		8 300,00	8 300,00		3 300,00	3 300,00		3 300,00	3 300,00	
Уплата иных платежей	000	853		20 030,30	20 030,30							
Поступления от иной приносящей доход деятельности	X			**5 067,00**	**5 067,00**							
Фонд оплаты труда учреждений	000	111										
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	000	112										
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты	000	113										
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	000	119	50320									
Закупка товаров, работ, услуг в целях	000	243										
Прочая закупка товаров, работ и услуг	000	244		5 067,00	5 067,00							
Пособия, компенсации и иные социальные	000	321										
Премии и гранты	000	350										
Иные выплаты населению	000	360										
Уплата прочих налогов, сборов	000	852										
Уплата иных платежей	000	853										
Остаток средств на конец планируемого года	510		50400									
			50500									
			50600									
			00000									
			50300									
			50320									
			50330									

Руководитель государственного учреждения (подразделения)

(уполномоченное лицо) _____ П.С. Мустафин

Заместитель руководителя государственного учреждения (подразделения) по финансовым вопросам

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения (подразделения)

_____ (подпись) Т.С. Курамшина (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (подпись) А.Ю. Артамонова (расшифровка подписи)

тел. (3452) 69-51-58, доб.26

" 30 " октября 20 19 г.