

Утверждаю



Директор

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТОРКИ

П.С. Муштафин

Декабря 20 24 г.

Протокол исполнительного совета № 21
" 25 " декабря 20 24 г.

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

от "01" января 20 25 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Учреждение: Государственное автономное учреждение Тюменской области "Центр спорта и отдыха "Воронинские торки"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Вид финансового обеспечения ⁴	Аналитический код ⁴	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		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	50400	X	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	X	50400	X					
			50500						
			50600						
			50300						
			50320						
			50330						
Доходы, всего:	1000		X		20 330 000,00	20 330 000,00	20 330 000,00		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1100		120		0,00	0,00	0,00		
	1200		130	X	20 330 000,00	20 330 000,00	20 330 000,00		
В том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		130						

Коды	Дата
01.01.2025	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	7204119261
КПП	720301001
по ОКЕИ	383

Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	130	50300			20 330 000,00	20 330 000,00	20 330 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1300	140	50300						
в том числе:	1400	150	х		0,00				
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	х	х						
в том числе:									
от выбытия основных средств	1910	410	50300						
от выбытия материальных запасов	1920	440	50300						
прочие поступления, всего ⁶	1980	х	х		0,00				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							
увеличение внутренних долговых обязательств	1982	710	50300						
Расходы, всего	2000	х	х		53 695 565,58	20 330 000,00	20 330 000,00		
			50400		3 922 569,11	0,00	0,00		
			50500						
			50600						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	50300		11 325 872,93	10 973 730,71	11 354 373,87		
			50320						
в том числе:									
			50400		1 807 307,70	0,00	0,00		
			50500						
оплата труда	2110	111	50300		8 431 392,73	8 428 364,42	8 720 717,44		
			50320						
			50400		1 331 264,61	0,00	0,00		
			50500						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	50300		348 200,00	0,00	0,00		
			50320						
			50400						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	50500						
			50300						
			50320						
			50400		783 996,80	0,00	0,00		
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	50500		2 546 280,20	2 545 366,29	2 633 656,43		
			50300						
			50320						
в том числе:									
			50400						
на выплаты по оплате труда	2141	119	50500		783 996,80	0,00	0,00		
			50300		2 546 280,20	2 545 366,29	2 633 656,43		
			50320						
			50400						
на иные выплаты работникам	2142	119	50500						
			50300						
			50320						

социальные и иные выплаты населению, всего		2200	300	50400			0,00	0,00	0,00	
в том числе:				50500						
				50300			0,00			
				50320						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		2210	320	50400			0,00			
				50500						
				50300			0,00			
				50320						
из них:				50400						
				50500			0,00			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		2211	321	50300			0,00			
				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						
				50500			0,00	0,00	0,00	
				50300						
				50320						
в том числе:				50400						
налог на имущество организаций и земельный налог		2310	851	50500						
				50300						
				50320						
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		2320	852	50400						
				50500			0,00			
				50300						
				50320						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2330	853	50500			0,00	0,00	0,00	
				50300						
				50320						
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего		2400	х	50400						
				50500						
				50300						
				50320						
в том числе:				50400						
				50500						
				50300						
				50320						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям		2410	613	50400						
				50500						
				50300						
				50320						

[illegible]

Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸									
в том числе:									
налог на прибыль ⁸	3000	100	х			0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость ⁸	3010								
налог на добавленную стоимость ⁸	3020		50300						
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030								
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х	х			9 357 022,22			
из них:									
			50400						
			50500						
			50600		9 357 022,22				
			50300						
			50320						
			50330						
			50300						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							
уменьшение внутренних долговых обязательств	4020	810							

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 подкласса 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 доходов бюджетов, по которым планируется уплатить налог, уменьшающий доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности).

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов 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 указываемая детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается 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 включаются 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) обоснованно(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным 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 включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованно(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным подразделением.

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}	Уникаль- ный код ^{10.2}	Сумма				за пределами планового периода
						на 20 25	на 20 26	на 20 27		
						г. (текущий финансовый год)	г. (первый год планового периода)	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			38 447 123,54	9 356 269,29	8 975 626,13		
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							
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			840 674,55				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1}	26310	x	x						
	из них ^{10.2}	26310.1								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		840 674,55				
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			37 606 448,99	9 356 269,29	8 975 626,13		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			5 190 778,78	0,00	0,00		
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			5 190 778,78	0,00	0,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			17 203 247,47				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1}	26421	x							
	из них ^{10.2}	26321.1								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			17 203 247,47				
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								

№ л/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классифика ции	Уникал ный 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	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.1	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			15 212 422,74	9 356 269,29	8 975 626,13	
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} :								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2	x			15 212 422,74	9 356 269,29	8 975 626,13	
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			37 606 448,99	9 356 269,29	8 975 626,13	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2025 2026 2027			37 606 448,99	9 356 269,29	8 975 626,13	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____

Директор _____

Исполнитель _____

Экономист _____

А.Ю. Артамонова _____

(3452)638-073, доб.109

25 января 2025 г.

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

^{10,1} В случаях, если учреждением предоставлены субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты 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 предоставляемые 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" План 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 формулируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выписат 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.