

508



Протокол наблюдательного совета № 10
" 27 " ИЮНЯ 20 25 г.

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

от "27" ИЮНЯ 20 25 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	27.06.2025
Дата	по Сводному реестру глава по БК
	по Сводному реестру ИНН
	КПП
	по ОКЕИ
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Вид финансово го обеспечения	Аналитическ ий 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	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				50400	x	9 113 347,89			
				50500		26 560 269,69			
		0001	x	50600					
				50300		7 048 970,22			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵				50320					
				50330					
				50400	x				
				50500					
		0002	x	50600					
Доходы, всего:				50300					
		1000		50330					
		1100	120	50300		87 906 825,24	79 600 393,43	81 270 733,50	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		1200	130	x		190 960,00	190 960,00	190 960,00	
						85 229 865,24	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			61 429 865,24	59 079 433,43	60 749 773,50	

Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление 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			120 781 549,22	79 600 393,43	81 270 733,50	
			50400			48 317 578,13	47 833 137,08	49 153 117,91	
на выплаты персоналу, всего	2100	x	50500						
			50600						
			50300			11 800 298,49	10 973 730,71	11 354 373,87	
			50320						
в том числе:									
оплата труда	2110	111	50400			33 856 876,58	33 791 855,34	34 805 665,21	
			50500						
			50300			8 665 325,81	8 428 364,42	8 720 717,44	
			50320						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	50400			3 944 563,30	3 836 141,90	3 836 141,90	
			50500						
			50300			530 904,80	0,00	0,00	
			50320						
			50400						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	50500						
			50300						
			50320						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	50400			10 516 138,25	10 205 139,84	10 511 310,80	
			50500						
			50300			2 604 067,88	2 545 366,29	2 633 656,43	
			50320						
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	50400			10 516 138,25	10 205 139,84	10 511 310,80	
			50500						
			50300			2 604 067,88	2 545 366,29	2 633 656,43	
			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			2 545,24		
			50320					
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	50400			0,00		
			50500					
			50300			2 545,24		
			50320					
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	50400			0,00		
			50500					
			50300			2 545,24		
			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			2 000,00	0,00	0,00
			50300					
			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			2 000,00		
			50300					
			50320					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	50400					
			50500					
			50300			0,00	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						
			50400						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	50500						
			50300						
			50320						
			50400						
			50500						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	50300						
			50320						
			50400						
			50500						
			50300						
взносы в международные организации	2450	862	50320						
			50400						
			50500						
			50300						
			50320						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	50400						
			50500						
			50300						
			50320						
			50400						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	50400						
			50500						
			50300						
			50320						
			50400						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	50400			22 225 635,00	11 246 296,35	11 596 655,59	
			50500			19 689 247,47			
			50300			18 744 244,89	9 547 229,29	9 166 586,13	
			50320			0,00			
			50400						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	50400						
			50500						
			50300						
			50320						
			50400			14 453 349,80	3 678 352,15	3 680 434,67	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	50500			19 689 247,47			
			50300			18 727 147,29	8 660 688,49	8 240 566,81	
			50320			0,00			
			50400			7 772 285,20	7 567 944,20	7 916 220,92	
			50500						
закупка энергетических ресурсов	2660	247	50300			17 097,60	886 540,80	926 019,32	
			50320						
			50400						
			50500						
			50300						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	50320						
			50400						
			50500						
			50300						
			50320						
из них:	2710	406	50600						
			50600						
			50600						
			50600						
			50600						
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2720	407	50600						
			50600						
			50600						
			50600						
			50600						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2720	407	50600						
			50600						
			50600						
			50600						
			50600						

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ ш/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальн ый код ^{10.2}	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)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			60 659 127,36	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 Федеральном законе 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			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	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						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1}	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					
1.4	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			51 412 152,37	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	x			13 822 328,56	11 246 296,35	11 596 655,59	
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			13 822 328,56	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	x			19 689 247,47			
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			19 689 247,47			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них ^{10.1}								
	из них ^{10.2}	26430.1							
	из них ^{10.2}	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классифика ции	Уникал ьный код ^{10,2}	Сумма				за пределами планового периода
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	на 20 27 г. (третий 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							
	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			17 900 576,34	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			17 900 576,34	9 547 229,29	9 166 586,13		
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶									
2	в том числе по году начала закупки:	26500	x							
		26510								
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			51 412 152,37	20 793 525,64	20 763 241,72		
	в том числе по году начала закупки:	26610	2025			51 412 152,37	20 793 525,64			
			2026							
			2027					20 763 241,72		

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

П.С. Мустафин

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист

(должность)

А.Ю. Артамонова

(фамилия, инициалы)

(3452)638-073, доб.109

(телефон)

20.25 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 учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первого 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), определенному 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 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" 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 вычитаются из закупок товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) бюджетного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.