



0401

Приложение № 2 к приказу от 24.12.2021 № 568

Утверждено

Директор

П.А. ТО "ЦСО «Воронинские горки»

П.С. Мустафин

24 сентября 2026 г.

Протокол наблюдательного совета № 12 от 24 сентября 2026 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2026г.
(на 2026 г. и плановый период 2027 и 2028 годов)

от "24" сентября 2026 г.

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
24.09.2026	по Сводному реестру глава по БК
012	по Сводному реестру ИНН
71210257	КПП
7204119261	по ОКЕИ
720301001	
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Вид финансово-го обеспечения ⁴	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 <u>26</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>27</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>28</u> г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	50400	x	19 142 272,77				
			50500		11 755 412,81				
			50600						
			50300		2 687 930,56				
			50320						
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	50330	x					
			50400						
			50500						
			50600						
			50300						
Доходы, всего:	1000		x		96 272 962,81	85 479 485,00	87 306 905,00		
	1100	120	50300		244 192,67	190 960,00	190 960,00		
	1200	130	x		90 666 276,00	85 288 525,00	87 115 945,00		
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение					63 564 736,00	65 149 485,00	66 976 905,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего									
1210									

Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	1230	130	50300		27 101 540,00	20 139 040,00	20 139 040,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	50300		10 323,20		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x		0,00	0,00	0,00
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		5 352 170,94		
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	50400		36 685,91		
			50500		5 188 700,23		
			50600				
			50300		126 784,80		
			50320				
			50330				
увеличение внутренних долговых обязательств	1982	710	50300				
Расходы, всего	2000	x	x		111 694 054,91	85 479 485,00	87 306 905,00
			50400		57 101 724,19	53 084 684,17	54 424 660,52
на выплаты персоналу, всего	2100	x	50500				
			50600				
			50300		12 075 735,53	11 509 739,80	11 845 206,11
			50320				
в том числе:							
оплата труда	2110	111	50400		39 421 492,36	39 062 186,29	40 091 333,43
			50500				
			50300		8 899 689,34	8 840 045,44	9 097 699,85
			50320				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	50400		5 774 530,82	2 225 710,00	2 225 710,00
			50500				
			50300		488 340,00	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		11 905 701,01	11 796 787,88	12 107 617,09
			50500				
			50300		2 687 706,19	2 669 694,36	2 747 506,26
			50320				
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	50400		11 905 701,01	11 796 787,88	12 107 617,09
			50500				
			50300		2 687 706,19	2 669 694,36	2 747 506,26
			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		8 690,37		
			50320				
в том числе:	2210	320	50400				
			50500				
			50300		8 690,37		
			50320				
из них:	2211	321	50400				
			50500				
			50300		8 690,37		
			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				
			50300		5 264 072,05	0,00	0,00
			50320				
в том числе:	2310	851	50400				
			50500				
			50300				
			50320				
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	50400				
			50500				
			50300		2 000,00		
			50320				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	50400		36 685,91		
			50500				
			50300		5 225 386,14	0,00	0,00
			50320				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x	50400				
			50500				
			50300				
			50320				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613	50400				
			50500				
			50300				
			50320				
в том числе:	2410	613	50400				
			50500				
			50300				
			50320				
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	50400				
			50500				
			50300				
			50320				

гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	50400				
			50500				
			50300				
			50320				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	50400				
			50500				
			50300				
			50320				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	50400				
			50500				
			50300				
			50320				
взносы в международные организации	2450	862	50400				
			50500				
			50300				
			50320				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	50400				
			50500				
			50300				
			50320				
в том числе:			50400				
			50500				
			50300				
			50320				
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	25 605 284,58	12 064 800,83		12 552 244,48
			50500	0,00			
			50300	11 638 548,19	8 820 260,20		8 484 793,89
			50320	0,00			
в том числе:			50400				
			50500				
			50300				
			50320				
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	19 027 686,81	3 541 089,80		3 644 642,28
			50500	0,00			
			50300	10 711 875,38	7 823 738,42		7 441 034,59
			50320	0,00			
закупка энергетических ресурсов	2660	247	50400	6 577 597,77	8 523 711,03		8 907 602,20
			50500				
			50300	926 672,81	996 521,78		1 043 759,30
			50320				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	50600				
из них:							
	2710	406	50600				
	2720	407	50600				

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}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 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			37 243 832,77	20 885 061,03	21 037 038,37	
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			858 047,62	74 112,00	74 112,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x			8 097 475,68	8 683 900,01	9 077 527,30	
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			13 950 015,96	210 995,20		
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	26310.2 26320	x	x		13 950 015,96	210 995,20		
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			14 338 293,51	11 916 053,82	11 885 399,07	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			7 653 850,82	4 088 778,60	4 440 668,48	
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			7 653 850,82	4 088 778,60	4 440 668,48	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			0,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1}	26421 26321.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			0,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них ^{10.1}	26430	x						
	из них ^{10.2}	26430.1							
		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__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ 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						
1.4.4.1	в том числе:	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26450	x			6 684 442,69	7 827 275,22	7 444 730,59	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения								
1.4.5.1	в том числе:	26451	x						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1							
	из них ^{10,1} :								
	из них ^{10,2} :								
1.4.5.2	из них	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			6 684 442,69	7 827 275,22	7 444 730,59	
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						
2	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			14 338 293,51	11 916 053,82	11 885 399,07	
3	в том числе по году начала закупки:	26610	2026			14 338 293,51	11 916 053,82	11 885 399,07	
			2027						
			2028					11 885 399,07	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

П.С. Мустафин

—(расшифровка подписи)

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ

Ю. Артамонова

(3452)638-073, доб.109

(телефон)

2026 г.

Планирование по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

[illegible]

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 региональный проект в 8 - 10 разделах могут указываться нули).

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), 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).

в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

работают 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 вышлат 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 показатели строки 26430 по соответствующей графе.