

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)
ГАОУ ТО "ЦПСР "Тюмень-дзюдо"
(наименование органа - учредителя (учреждения))

С.А.Кабанов

(подпись), (расшифровка)

26 июня 2024 г.

Протокол наблюдательного совета №13

26 июня 2024 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов ¹)**

от 26 июня 20 24 г. ²

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

Учреждение Государственное автономное учреждение Тюменской области "Центр подготовки спортивного резерва "Тюмень-дзюдо"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	26.06.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	7204119208
КПП	720301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Вид финансового обеспечения	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024г текущий финансовый год	на 2025г первый год планового периода	на 2026г 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	5 036 891,78	-	-	
			50500		586 790,00	-	-	
			50600		-	-	-	
			50300		4 482 753,67	0	0	
			50320		200 000,00	-	-	
			50330		-	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	50400	x	-	-	-	
			50500		-	-	-	
			50600		-	-	-	
			50300		0	0	-	
			50320		-	-	-	
			50330		-	-	-	

Доходы, всего:	1000		x		184 473 331,91	181 858 025,35	186 622 975,14	-
доходы от собственности, всего	1100	120	50300		1 270 480,00	1 072 520,40	1 072 520,40	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x		180 323 664,28	180 783 884,95	185 548 834,74	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	50400		108 304 882,74	110 462 882,78	114 114 882,76	
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	1230	130	50300		72 018 781,54	70 321 002,17	71 433 951,98	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	50300		172 982,72			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x		2 503 590,00	-	-	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	50500		2 253 590,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	50600					
прочие безвозмездные поступления	1430	150	50320		250 000,00			
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x		60 722,38	1 620,00	1 620,00	
в том числе:								
от выбытий основных средств	1910	410	50300					
от выбытий материальных запасов	1920	440	50300		60 722,38	1 620,00	1 620,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	x		141 892,53	-	-	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	50400		544,50			x
			50500					
			50600					
			50300		141 348,03			
			50320					
50330								
увеличение внутренних долговых обязательств	1982	710	50300					
Расходы, всего	2000	x	x		191 799 453,43	178 782 188,96	183 548 080,39	
на выплаты персоналу, всего	2100	x	50400		86 998 419,65	87 103 299,98	90 087 299,96	
			50500		-	-	-	
			50600					
			50300		40 088 754,67	40 153 784,28	40 718 044,52	
			50320		314 171,00	-	-	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	50400		65 904 845,60	66 701 996,92	68 993 855,57	
			50500					
			50300		30 171 032,78	30 317 653,06	30 751 032,66	
			50320		-			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	50400		357 000,00	257 300,00	257 300,00	
			50500					
			50300		806 070,00	680 200,00	680 200,00	
			50320		314 171,00			

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	20 736 574,05	20 144 003,06	20 836 144,39	
			50500	-	-	-	
			50300	9 111 651,89	9 155 931,22	9 286 811,86	
			50320	-	-	-	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	50400	19 903 263,37	20 144 003,06	20 836 144,39	
			50500				
			50300	9 111 651,89	9 155 931,22	9 286 811,86	
			50320	-			
на иные выплаты работникам	2142	119	50400	833 310,68	-	-	
			50500				
			50300				
			50320				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	50400	-	-	-	
			50500	-	-	-	
			50300	-	-	-	
			50320	-	-	-	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	50400				
			50500				
			50300				
			50320				
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	50400				
			50500				
			50300				
			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	-	-	-	
			50500	-			
			50300				
			50320				
иные выплаты населению	2240	360	50400				
			50500				
			50300				
			50320				

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	50400	-	-	-
			50500	-	-	-
			50300	23 000,00	20 000,00	20 000,00
			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			
			50300	20 000,00	20 000,00	20 000,00
			50320			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	50400			
			50500			
			50300	3 000,00		
			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			
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:								
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	26 343 899,37	23 359 582,80	24 027 582,80		
			50500	2 840 380,00	-	-		
			50300	35 054 999,74	28 145 521,90	28 695 153,11		
			50320	135 829,00	-	-		
в том числе:								
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	18 268 862,84	14 743 518,79	14 834 254,57		
			50500	2 840 380,00				
			50300	28 491 151,77	21 139 578,41	21 218 370,84		
			50320	135 829,00	-	-		
закупка энергетических ресурсов	2660	247	50400	8 075 036,53	8 616 064,01	9 193 328,23		
			50500		-	-		
			50300	6 563 847,97	7 005 943,49	7 476 782,27		
			50320		-	-		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	50600					
из них:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	50600					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	50600					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	x	- 2 980 313,93	- 3 075 836,39	- 3 074 894,75		
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010		50300	- 2 355 229,29	- 2 663 376,63	- 2 658 776,68		
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			- 625 084,64	- 412 459,76	- 416 118,07		
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x	x	-	-	-		
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	50400					
			50500					
			50600					
			50300					
			50320					
			50330					
уменьшение внутренних долговых обязательств	4020	810	50300					

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 подвида 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 расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов 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 указанная детализация.

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 2024г (текущий финансовый год)	на 2025г (первый год планового периода)	на 2026г (второй год планового периода)	за пределами 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	-	-	64 375 108,11	51 505 104,70	52 722 735,91	
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			19 583 012,78	-	-	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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		19 583 012,78	-	-	
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			44 792 095,33	51 505 104,70	52 722 735,91	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			17 496 951,04	23 359 582,80	24 027 582,80	
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			17 496 951,04	23 359 582,80	24 027 582,80	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			2 253 590,00	-	-	
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			2 253 590,00	-	-	
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							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						

