

Приложение к приказу от 11.01.2021 № 3



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21г.
(на 20 21 1 период 20 22 и 20 23 годов 1)

от " 20 января 20 21 г. 2

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

Учрежден ГАУ ТО "ДЭССО"

Единица измерения: руб.

Коды
20.01.2021г.
12
7204119279
720301001
383

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Вид финансово го обеспечения 4	Аналитический код 4	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x	50400	x	5 910 913,95	7	8	9	
			50500		15 212 636,60				
			50600						
			00000						
			50300		11 349 279,44				
			50320						
			50330						
			50400	x					
			50500						
			50600						

Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	00000						
			50300						
			50320						
			50330						
			x			132 273 999,91	142 310 999,99	143 074 999,66	
Доходы, всего:	1000								
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120	50300			5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x			40 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	50400	86 973 999,91	92 010 999,99	92 774 999,66	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	00000				
Поступление от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ) предоставление которых для фактических и юридических лиц осуществляется на платной основе	1230	130	50300				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия,	1300	140	50300	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	50320				
прочие доходы, всего	1500	150	50500				
в том числе: целевые субсидии	1510	150	50500				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1600	150	50600				
доходы от операций с активами, всего	1900	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				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	50400 50500 50600 00000 50300 50320 50330				
увеличение внутренних долговых обязательств	1982	710	50300				
Расходы, всего	2000	x	x	164 402 493,30	142 310 999,99	143 074 999,66	
				47 087 522,61	46 604 243,00	46 604 243,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x	50400 50500 50600 00000 50300 50320				
в том числе:				33 325 037,61	33 325 037,61	33 325 037,61	

оплата труда	2110	111	50400	35 794 355,46	35 794 349,46	35 794 349,46
			50500			
			00000			
			50300	25 595 266,98	25 595 266,98	25 595 266,98
			50320			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	50400			
			50500			
			00000			
			50300			
			50320			
прочие выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	50400			
			50500			
			00000			
			50300			
			50320			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	50400	11 293 167,15	10 809 893,54	10 809 893,54
			50500			
			00000			
			50300	7 729 770,63	7 729 770,63	7 729 770,63
			50320			
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	50400	11 293 167,15	10 809 893,54	10 809 893,54
			50500			
			00000			
			50300	7 729 770,63	7 729 770,63	7 729 770,63
			50320			
на иные выплаты работникам	2142	119	50400			
			50500			
			00000			
			50300			
			50320			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	50400			
			50500			
			00000			
			50300			
			50320			

[illegible]

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	50320					
			50400					
			50500					
			00000					
			50300		300 000,00	300 000,00	300 000,00	
			50320					
			50400					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	50500					
			00000					
			50300		300 000,00	300 000,00	300 000,00	
			50320					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	50400					
			50500					
			00000					
			50300					
			50320					
в том числе:			50400					
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	50500					
			00000					
			50300					
			50320					
			50400					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	50500					
			00000					
			50300					
			50320					
			50400					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	50500					
			00000					
			50300					
			50320					
			50400					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	50500					
			00000					
			50300					
			50320					
			50400					

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	50400						
			50500						
			00000						
			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						
			00000						
			50300						
			50320						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7	2600	x	50400	45 797 391,25	45 406 756,99	46 170 756,66			
			50500	14 868 300,00					
			00000						
			50300	22 724 241,83	16 374 962,39	16 374 962,39			
			50320						
в том числе:									
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	50400						
			50500						
			00000						
			50300						
			50320						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	50400	27 639 659,82	26 613 494,97	26 714 099,39			
			50500	14 868 300,00					
			00000						
			50300	17 924 241,83	11 574 962,39	11 574 962,39			
			50320						
закупка энергитических ресурсов	2650	247	50400	18 157 731,43	18 793 262,02	19 456 657,27			
			50500						
			00000						
			50300	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00			
			50320						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	x	-1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00			
в том числе:									
налог на прибыль ⁸	3010								
налог на добавленную стоимость ⁸	3020								
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030				-1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00		

Прочие выплаты, всего ⁹		4000	x	x	344 336,60		
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610	50400			
				50500	344 336,60		
				50600			
				00000			
				50300			
				50320			
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 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министрства 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 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) обособленному(ам) подразделению(ам) показатель прочих поступлений включается в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку 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"

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, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ам) подразделению(ам) 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 классифика ции РФ	Сумма			
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		83 389 933,08	61 781 719,38	62 545 719,05	
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		28 588 766,63			
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		22 957 731,43			
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		31 843 435,02			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26320	x	x	31 843 435,02			
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		31 843 435,02			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		15 437 273,19			
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		15 437 273,19			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них	26430.1						
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					Подготовлено с использованием системы	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x			16 406 161,83			

1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			Подготовлено с использованием системы
	из них	26451.1				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	16 406 161,83		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ 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 в том числе по году начала закупки:	26600	x	60 432 201,65		
		26610		28 588 766,63		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор Крылов С.Ю. (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Гл. бухгалтер Романова Г.В. (подпись) (фамилия, инициалы) (расшифровка подписи) (телефон)

" 20 " января 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления по физической культуре и спорту Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

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

" 20 " января 20 21 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 в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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 Российской Федерации (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 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) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты".

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 выплат на закупку 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) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.