

Директор Государственного автономного учреждения

Тюменской области «Областная спортивная школа по шахматам А.Е. Карпова»



30 декабря 2022 г.

30 декабря 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г.)

от 30.12.2022 2022 г.

Органы, осуществляющие
функции и полномочия учредителя

Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Учреждение Государственное автономное учреждение Тюменской области «Областная спортивная школа по шахматам А.Е. Карпова»

Единица измерения: руб.

Коды

7202232049

720301001

383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Вид финансового обеспечения	Аналитический код ⁴	на 2023 текущий финансовый год	Сумма за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	50400	x	596 394,68	
			50500			
			50600			
			50300			
			50320			
			50330			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	50400	x		
			50500			
			50600			
			50300			
			50320			
			50330			
Доходы, всего:	1000		x		1 841 320,32	
	1100	120	50300			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x			
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	50400		1 841 320,32	
Поступления от оказания государственным учреждениям (подразделениям) услуг (выполнения работ), предоставляемых для физических и юридических лиц осуществляемых на платной основе	1230	130	50300			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	50300			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x			
в том числе:						
предание 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 активов	1920	440	50300			
прочие поступления, всего	1980	x	x			
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		2 437 715,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x	50400		1 561 827,64
			50500		
			50600		
			50300		
			50320		0,00
в том числе:					
оплата труда	2110	111	50400		1 108 253,30
			50500		
			50300		
			50320		
прочие выплаты персоналу, в том числе вознаграждения за выполнение отдельных поручений	2120	112	50400		65 306,58
			50500		
			50300		
			50320		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных поручений	2130	113	50400		
			50500		
			50300		
			50320		
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	50400		388 267,76
			50500		
			50300		
			50320		
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	50400		366 070,76
			50500		
			50300		
			50320		
на иные выплаты работникам	2142	119	50400		22 197,00
			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:					
пенсии, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	50400		
			50500		
			50300		
			50320		
выплаты 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		29 332,40	
			50500			
			50300			
			50320			
			в том числе:			
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	50400			
			50500			
			50300			
			50320			
иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	50400		18 500,00	
			50500			
			50300			
			50320			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	50400		10 832,40	
			50500			
			50300			
			50320			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	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			
выплаты 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 учреждений	2520	831	50400			
			50500			
			50300			
			50320			

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	50400		846 554,96	
			50500			
			50300			
			50320			
в том числе:			50400			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	50500			
			50300			
			50320			
			50400		846 554,96	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	50500			
			50300			
			50320			
			50400			
закупка энергетических ресурсов	2660	247	50500			
			50300			
			50320			
			50400			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	50600			
из них:						
приобретение объектов недвижимого имущества (государственным (муниципальным) учреждениям)	2710	406	50600			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества (государственным (муниципальным) учреждениям)	2720	407	50600			
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	x			
в том числе:						
налог на прибыль ⁹	3010		50300			
налог на добавленную стоимость ⁹	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030					
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	x	x			
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	50400			
			50500			
			50600			
			50300			
уменьшение внутренних долговых обязательств	4020	810	50320			
			50330			
			50300			

¹ В случае утверждения закона (финанса) о бюджете за 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 валютной группы доходов бюджета классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды валютной группы видов источников финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджета классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды валютной группы платежей доходов бюджета классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, акцизы и налог на имущество физических лиц для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды валютной группы видов источников финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета.

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. № 202н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 38085), и (или) коды классификации платежей, в случае, если Порядком утвердены - учитываются при формировании бюджета.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемая сумма остатков средств на начало и на конец планового года, если указанные показатели по результатам оценки, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо уменьшаются фактически после утверждения Плана после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения доходов средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещаемых на банковские депозиты. При формировании Плана (проекта Плана) обособленного(им) подразделением(ами) показатели прочих поступлений включают показатели поступлений 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" Плана.

⁸ Показатели отражаются по значению "лимит". Показатели отражаются по значению "лимит" и (или) в том числе по значениям уменьшения доходов средств за счет возврата средств прошлых лет, предоставляемых на условиях возврата (кредитов), размещаемых на банковские депозиты, а также по значениям уменьшения доходов средств за счет возврата средств прошлых лет, предоставляемых на условиях возврата (кредитов), размещаемых на банковские депозиты. При формировании Плана (проекта Плана) обособленного(им) подразделением(ами) показатели прочих выплат включают показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классифика- ции Российской Федерации ^{10.1}	Уникаль- ный код ^{10.2}	Сумма	
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х			846 554,96	
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	х				
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	х				
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	х				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х			
	из них ^{10.1} :	26310.1					
	из них ^{10.2} :	26310.2					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х			
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	х			846 554,96	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			846 554,96	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х			846 554,96	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
	из них ^{10.1} :	26321.1					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
	из них ^{10.1} :	26430.1					
	из них ^{10.2} :	26430.2					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классифика- ции Российской Федерации 10.1	Уникаль- ный код 10.2	Сумма	
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	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			0,00	
	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			0,00	
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			846 554,96	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)

(подпись)
(подпись)

Е.В. Трокинчук
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(подпись)

Масуренко И.В.
(подпись, инициалы)

8(3452) 517-207
(телефон)

"30" декабря 20 22г.

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 учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант 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 расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

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).

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.