

Утверждено
 Директор Государственного автономного учреждения
 Тюменской области «Областная спортивная школа по шахматам А.Е. Карпова»

(подпись) *С.В. Прокопчук*
13. февраля 20*23* г.
 Протокол наблюдательного совета № *8/н*
13. февраля 20*23* г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
 (на 2023 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от " 13 " февраля 20 23 г.²

Орган, осуществляющий
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.

Дата
по Сводному реестру
глав по БК
по Сводному реестру
ИНН
КТП
по ОКВЭД

Коды

7202332049
720301001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Вид финансового обеспечения	Аналитический код ⁴	на 20 23	на 20 24	Сумма	за пределами планового периода
					текущий финансовый год	первый год планового периода	на 20 25 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	596 104.68			
			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		7 005 024.27	1 585 999.95	1 585 999.95	
	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		7 005 024.27	1 585 999.95	1 585 999.95	
Поступления от оказания государственным учреждениям (подразделениям) услуг (выполнения работ), предоставляемых для физических и юридических лиц, осуществляющих 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:								
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	1980	x	x					
уменьшение 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		7 601 418.95	1 585 999.95	1 585 999.95	
на выплаты персоналу, всего	2100	x	50400		4 600 499.55	309 899.95	309 899.95	
			50500					
			50600					
			50300					
			50320					
в том числе:								
оплата труда	2110	111	50400		3 155 237.91			
			50500					
			50300					
			50320					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	50400		439 004.53	309 899.95	309 899.95	
			50500					
			50300					
			50320					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	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		1 006 457.11			
			50500					
			50300					
			50320					
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	50400		969 462.11			
			50500					
			50300					
			50320					
на иные выплаты работникам	2142	119	50400		36 995.00			
			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:								
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		29 332.40			
			50500					
			50300					
			50320					
в том числе:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	50400					
			50500					
			50300					
			50320					
иные налоги (исключаемые 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	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 ¹	2600	x	50400		2 971 387,00	1 276 100,00	1 276 100,00	
			50500					
			50300					
			50320					
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		2 971 387,00	1 276 100,00	1 276 100,00	
			50500					
			50300					
			50320					
закупка энергетических ресурсов	2660	247	50400					
			50500					
			50300					
			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 ¹	3000	100	x					
в том числе:								
налог на прибыль ¹	3010		50300					
налог на добавленную стоимость ¹	3020							
прочие налоги, уменьшающие доход ¹	3030							
Прочие выплаты, всего ¹	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 (финансовый) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Уменьшение даты исполнения Плана, а в случае утверждения Плана многоцелевым документом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - суммы аналитической группы подпадающие поднаше бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1900 - 1990 - суммы аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - суммы видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 2000 - 3020 - суммы аналитической группы подпадающие поднаше бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплатить налоги, уменьшающие доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - суммы 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 20003), и (или) коды коды аналитических показателей, в случае, если Порядком предусмотрена упрощенная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы возврата средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по реальному времени, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируется на этапе формирования проекта Плана либо уменьшить фактически возврат средств при окончании исполнения 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 (ссудосъемов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленными (подразделенными) показателями прочих поступлений включаются показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

⁷ Показатели выплат по пенсионным на заработок товаров, работ, услуг, отражаемые в строке 3000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, планируются детализация в Разделе 2 "Сведения по выплатам на заработок товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатели отражаются по кодам "материалы".

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, предоставленных займов (ссудосъемов), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленными (подразделенными) показателями прочих выплат включаются показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

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			
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (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	х			2 971 387.00	1 276 100.00	1 276 100.00	
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	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			2 971 387.00	1 276 100.00	1 276 100.00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			2 971 387.00	1 276 100.00	1 276 100.00	
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			2 971 387.00	1 276 100.00	1 276 100.00	
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 закупк и	Код по бюджетной классифика ции Российской Федерации 10.1	Уникаль ный код 10.2	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй 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						
	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						
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			2 971 387.00	1 276 100.00	1 276 100.00	
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(подпись) (фамилия, имя, отчество) (телефон)
"13" февраля 2023 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 учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия 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 предоставленные 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), заключаемым 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 должен 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.