

Утверждаю

Директор ГАУ ДПО «ИЦДПО - Аванпост»
(подписываю документ уполномоченным лицом)
Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области
Иванов Илья Сергеевич
глава
29 апреля 2025 г.

Протокол наблюдательного совета №6

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.
(на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов)**

от «29» апреля 2025 г.²

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

Государственное автономное учреждение дополнительного образования Тюменской области «Региональный центр Учрежде допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост»

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.04.2025
по Сводному реестру	
глава по БК	012
по Сводному реестру ИИН	712Н8218 7203208335
КПП	720301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Вид финансового обеспечения	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	x	50400	x	10 887 040,24			
			50500		0,00			
			50600					
			50300		27 562,75			
			50320					
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	x	50400	x	0,00	0,00	0,00	
			50500		0,00	0,00	0,00	
			50600					
			50300		0,00	0,00	0,00	
			50320					
50330								
Доходы, всего:	1000		x		185 755 096,81	125 259 273,80	126 114 273,80	
доходы от собственности, всего	1100	120	50300		135 407,26			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x		185 256 320,75	125 259 273,80	126 114 273,80	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	50400		167 256 320,75	112 259 273,80	113 114 273,80	
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	1230	130	50300		18 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	50300					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x		327 800,00			
в том числе: целевые субсидии	1410	150	50500		327 800,00			
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 ³	1980	x	x		35 568,80			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	50400		35 568,80			
			50500					
			50600					
			50300		0,00			
			50320					
увеличение внутренних долговых обязательств	1982	710	50300					
Расходы, всего	2000	x	x		196 054 480,80	125 259 273,80	126 114 273,80	
на выплаты персоналу, всего	2100	x	50400		52 025 529,52	49 402 435,60	49 929 745,60	
			50500		0,00	0,00	0,00	
			50600					
			50300		5 287 000,00	5 287 000,00	5 287 000,00	
			50320					
в том числе:			50400		39 627 902,85	37 613 237,78	38 018 237,78	

оплата труда	2110	111	50500				
			50300	3 920 000,00	3 920 000,00	3 920 000,00	
			50320				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	50400	430 000,00	430 000,00	430 000,00	
			50500				
			50300	185 000,00	185 000,00	185 000,00	
			50320				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	50400				
			50500				
			50300				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	50400	11 967 626,67	11 359 197,82	11 481 507,82	
			50500	0,00	0,00	0,00	
			50300	1 182 000,00	1 182 000,00	1 182 000,00	
			50320				
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	50400	11 967 626,67	11 359 197,82	11 481 507,82	
			50500	0,00	0,00	0,00	
			50300	1 182 000,00	1 182 000,00	1 182 000,00	
			50320				
на иные выплаты работникам	2142	119	50400				
			50500				
			50300				
			50320				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	50400	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
			50500				
			50300	0,00	0,00	0,00	
			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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
			50500				
			50300				
			50320				
иные выплаты населению	2240	360	50400				
			50500				
			50300				
			50320				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	50400	1 665,52	1 665,60	1 665,60	
			50500				
			50300	36 859,60	31 000,00	31 000,00	
			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	1 665,52	1 665,60	1 665,60	
			50500				
			50300	3 850,00	1 000,00	1 000,00	
			50320				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	50400				
			50500				
			50300	33 009,60	30 000,00	30 000,00	
			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				
Итого по разделу 24	2400	867	50400				
			50500				

наименование и код бюджетной классификации	статья	код	сумма	сумма	сумма	сумма
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	50300			
			50320			
			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	х	50400	126 121 734,75	62 825 172,60	63 152 862,60
			50500	327 800,00	0,00	0,00
			50300	12 223 891,41	7 682 000,00	7 682 000,00
			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	119 836 528,99	56 231 257,96	56 256 356,77
			50500	327 800,00		
			50300	8 413 891,41	3 922 000,00	3 922 000,00
			50320			
закупка энергетических ресурсов	2660	247	50400	6 285 205,76	6 593 914,64	6 896 505,83
			50500			
			50300	3 810 000,00	3 760 000,00	3 760 000,00
			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 ²	3000	100	х		-615 219,00	
в том числе:						
налог на прибыль ³	3010				-615 219,00	
налог на добавленную стоимость ⁴	3020		50300			
прочие налоги, уменьшающие доход ⁵	3030					
Прочие выплаты, всего ⁶	4000	х	х		0,00	
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	50400			
			50500			
			50600			
			50300		0,00	
			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 подлинника Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

- по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса 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 - 2632 - коды вала расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
- по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируются уплаты 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 указываемая детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего фискальную и полномочия учредителя, планируются на уровне формирования Плана либо указывается фактическое состояние средств при выводе изначальной и утвержденного Плана после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатель прочих поступлений включает 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) обособленным(ым) подразделением(ами) показатель прочих поступлений включает показатель 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 Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (микрозаймов), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ами) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 25 г (текущий финансовый год)	на 20 26 г (первый год планового периода)	на 20 27 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		138 673 426,16	70 507 172,60	70 834 862,60	
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 ¹² (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) 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 ¹³ (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		0,00	0,00	0,00	
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		354 718,07	0,00	0,00	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	26310,1			
	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	354 718,07	0,00	0,00	
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		138 318 708,09	70 507 172,60	70 834 862,60	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		125 767 016,68	62 825 172,60	63 152 862,60	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		125 767 016,68	62 825 172,60	63 152 862,60	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		327 800,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них ^{10.1}	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		327 800,00			
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 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		12 223 891,41	7 682 000,00	7 682 000,00	
1.4.5.1	в том числе:	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		12 223 891,41	7 682 000,00	7 682 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году и соответствующим с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	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		138 318 708,09	70 507 172,60	70 834 862,60	
	в том числе по году начала закупки:	26610			138 318 708,09	70 507 172,60	70 834 862,60	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


 (подпись)
 главный бухгалтер О.В. Сеlezneva
 (должность) (фамилия, имя, отчество) (подпись)

И.Ю. Савченко
(подпись)

83452262015
(расшифровка подписи) (номер телефона)

29 апреля 20 25 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плане 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 учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий 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, 26420, 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} В случаях 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 обязательного страхования в целях софинансирования расходов обязательству 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 Российской Федерации (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 государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строки 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строки 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих строк по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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 показателей строк 26430 по соответствующей графе.