



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

от «30» сентября 20 24 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учр: Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Учрежден: Государственное автономное учреждение дополнительного образования Тюменской области «Региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания «Авантаж»

Единица измерения: руб.

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

Коды	
Дата	30.09.2024.
глава по БК	012
по Сводному реестру	7203208335
ИНН	
КПП	720301001
по ОКЕИ	383

**Раздел I. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Вид финансового обеспечения	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	50400	x	23.277.954,20			
			50500		774.704,00			
			50600					
			50300		503.865,20			
			50320					
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>6</sup>	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								
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		x		<b>473.096.844,94</b>	<b>114.530.688,70</b>	<b>115.851.376,46</b>	
доходы от собственности, всего	1100	120	50300		860.998,67			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x		368.264.120,34	114.530.688,70	115.851.376,46	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	50400		207.002.470,34	101.530.688,70	102.851.376,46	
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	1230	130	50300		161.261.650,00	13.000.000,00	13.000.000,00	
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140	50300					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x		103.880.897,93			
в том числе: целевые субсидии	1410	150	50500		103.880.897,93			
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 <sup>8</sup>	1980	x	x		90.828,00			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	50400					
			50500					
			50600					
			50300		90.828,00			
			50320					
50330								
увеличение внутренних долговых обязательств	1982	710	50300					
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>497.587.784,34</b>	<b>114.530.688,70</b>	<b>115.851.376,46</b>	
на выплаты персоналу, всего	2100	x	50400		42.509.426,40	39.674.426,40	40.555.426,40	
			50500		3.306.281,93	0,00	0,00	
			50600					
			50300		12.393.284,00	4.391.084,00	4.391.084,00	
			50320					
в том числе:								
			50400		31.895.894,32	29.795.279,88	30.471.931,19	
			50500		1.565.022,76			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Вид финансового обеспечения	Аналитический код <sup>2</sup>	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
оплата труда			50300		9.420.000,00	3.320.000,00	3.320.000,00	
			50320					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	50400		980.971,99	880.971,99	880.971,99	
			50500		1.056.228,30			
			50300		130.284,00	70.284,00	70.284,00	
			50320					
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		9.632.560,09	8.998.174,53	9.202.523,22	
			50500		685.030,87	0,00	0,00	
			50300		2.843.000,00	1.000.800,00	1.000.800,00	
			50320					
в том числе:			50400		9.632.560,09	8.998.174,53	9.202.523,22	
			50500		685.030,87	0,00	0,00	
			50300		2.843.000,00	1.000.800,00	1.000.800,00	
			50320					
на выплаты по оплате труда	2141	119	50400		9.632.560,09	8.998.174,53	9.202.523,22	
			50500		685.030,87	0,00	0,00	
			50300		2.843.000,00	1.000.800,00	1.000.800,00	
			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					
			50320					
в том числе:			50400					
			50500					
			50300					
			50320					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	50400					
			50500					
			50300					
			50320					
из них:			50400					
			50500					
			50300					
			50320					
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 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		31.665,52	31.665,60	31.248,00	
			50500					
			50300		36.869,58	34.369,58	34.369,58	
			50320					
в том числе:			50400					
			50500					
			50300					
			50320					
налоги 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		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
			50500					
			50300		4.558,45	2.058,45	2.058,45	
			50320					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	50400		30.665,52	30.665,60	30.248,00	
			50500					
			50300		32.311,15	32.311,13	32.311,13	
			50320					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	50400					
			50500					
			50300					
			50320					
в том числе:			50400					
			50500					
			50300					
			50320					
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					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Вид финансового обеспечения	Аналитический код <sup>2</sup>	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			50320					
			50400					
вносы в международные организации	2450	862	50500					
			50300					
			50320					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	50400					
			50500					
			50300					
			50320					
в том числе:			50400					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	50500					
			50300					
			50320					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x	50400		187.709.332,62	61.794.596,70	62.234.702,06	
			50500		101.349.320,00	0,00	0,00	
			50300		150.221.604,29	8.574.546,42	8.574.546,42	
			50320					
в том числе:			50400					
закупку товаров, работ, услуга целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	50500					
			50300					
			50320					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	50400		181.226.679,40	55.678.458,10	55.708.761,70	
			50500		101.349.320,00			
			50300		146.520.698,08	6.273.640,21	6.273.640,21	
			50320					
закупка энергетических ресурсов	2660	247	50400		6.482.653,22	6.116.138,60	6.525.940,36	
			50500					
			50300		3.700.906,21	2.300.906,21	2.300.906,21	
			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 <sup>8</sup>	3000	100	x		-19.306,00			
в том числе:								
налоги прибыль <sup>9</sup>	3010				-19.306,00			
налог на добавленную стоимость <sup>10</sup>	3020		50300					
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>11</sup>	3030							
Прочие выплаты, всего <sup>12</sup>	4000	x	x		46.278,00			
из них:								
			50400					
			50500					
			50600					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	50300		46.278,00			
			50320					
			50330					
уменьшение внутренних долговых обязательств	4020	810	50300					

<sup>1</sup> По мере уточнения информации о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается идентификация Плана в соответствии с Планом исполнения бюджета учреждения - за исключением Плана.

<sup>3</sup> В виде 3 отсчетов:

по строкам 100 - 1960 - кодификационной группировки доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - кодификационной группировки доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 2600 - 2652 - кодификационной группировки расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - кодификационной группировки расходов бюджетов классификации расходов бюджетов, из которых вычитаются налоги, уменьшающие доход (в том числе налоги на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - кодификационной группировки расходов бюджетов классификации расходов бюджетов.

<sup>4</sup> В ряде 5 указывается классификация операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н зарегистрированным Министерством финансов Российской Федерации 12 февраля 2018 г. регистрационный номер 58003; и из бюджетных ассигнований ассигнований в случае если бюджетом оговора-членская некоммерческая организация.

<sup>5</sup> По строкам 0601 и 000 указывается планируемые суммовые средства на начало и на конец планируемого года, включая указанные показатели, реализуемые органами, осуществляющими функции по возмещению средств, планируемые на реализацию программы Плана или осуществления функций по возмещению средств по инициативе субъекта Российской Федерации Плана после завершения исполнения финансового года.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений в отчетный период учитываются в составе прочих поступлений, включая возврат средств (взносов, отчислений), в том числе от автономных учреждений, размещения бюджетных займов, Платежи в пользу Плана (объемы) и другие поступления, включая поступления в пользу Плана, поступающие от субъектов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации.

<sup>7</sup> Показатель выделен по классификации расходов бюджетов - отнесен к строке 2600 Плана 1 "Планируемые выплаты" Плана по мере достижения Плана 2 "Уплата налогов и платежей в пользу Плана".

<sup>8</sup> Показатель отнесено к строке "выплаты".

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включаются в отчетный период по мере уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставляемых на плановый финансовый год, предоставления займов (взносов), размещения автономными учреждениями денежных средств бюджетов, кредитов Плана (объемы) и другие поступления, включая поступления в пользу Плана, поступающие от субъектов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>11</sup>	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>12</sup></b>	<b>26000</b>	x		439.280.256,91	70.369.143,12	70.809.248,48	
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) <sup>13</sup>	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 <sup>14</sup>	26200	x		12.373.026,56	12.373.026,56	12.373.026,56	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>15</sup>	26300	x		282.153,60	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	иных <sup>16</sup> :	26310.1						
		26310.2						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	282.153,60	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 <sup>17</sup>	26400	x		426.625.076,75	57.996.116,56	58.436.221,92	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		175.054.152,46	48.071.126,14	48.511.231,50	
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 <sup>18</sup>	26412	x		175.054.152,46	48.071.126,14	48.511.231,50	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		101.349.320,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	иных <sup>19</sup> :	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>20</sup>	26422	x		101.349.320,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>21</sup>	26430	x					
	иных <sup>22</sup> :	26430.1						
		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					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>23</sup>	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		150.221.604,29	9.924.990,42	9.924.990,42	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	иных <sup>24</sup> :	26451.1						
		26451.2						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		150.221.604,29	9.924.990,42	9.924.990,42	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>25</sup>	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		426.625.076,75	57.996.116,56	58.436.221,92	
	в том числе по году начала закупки:	26610			426.625.076,75	57.996.116,56	58.436.221,92	

Руководитель учреждения  
(подпись)  
Исполнитель:  Н.Ю. Савченко  
(подпись)  
Экономист по ФЭР:  Богданова Е.Г.  
(подпись)  
83452126 20 15  
(телефон)  
20 24 г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом устанавливаются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>11</sup> В случаях, если учреждение предоставляет субсидии на осуществление капитальных вложений плательщик в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, иной числительной 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 разряда кода классификации расходов бюджетов при этом бюджетными региональному проекту а8 - 10 разрядов могут указываться нули).

<sup>12</sup> Включает Указываемые Указываемый код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансирования расходов является осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта и целях софинансирования расходов областного бюджета Российской Федерации (муниципального образования).

<sup>13</sup> Планируются 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 контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с даты вступления в силу соответствующего контракта (договора), заключенного до начала текущего финансового года (строка 26300) планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующей графы по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>14</sup> Указывается сумма договорной контрактной о закупках товаров, работ, услуг заключенных в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>16</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель неформируется.

<sup>17</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>18</sup> Планируемые 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 строки 26430 по соответствующей графе.