


Утверждаю

И.о. директора ГАУДО ТО «РЦДПБ «Амистос»
(наименование должности государственного служащего)Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования
областной администрации Тюменской области А.В. Виницкий
(подпись) (расшифровка подписи)

* 10 " февраля 20 23 г.

Протокол наблюдательного совета №6/н
"10" февраля 2023 г.План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

от «10» февраля 20 23 г.²

Орган, осуществляющий

Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

функции и полномочия

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

Единица измерения: руб.

Коды

Дата 10.02.2023 г.

по Сводному реестру

глава по БК
по Сводному реестру
ПФН

КПП

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Вид финансового обеспечения	Аналитический код¹	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	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года :	0001	x	50400	x	4.295.859,27			
			50500		0,00			
			50600					
			50300		284,00			
			50320					
Остаток средств на конец текущего финансового года :	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		107.124.815,80	108.135.000,00	109.367.986,98	
доходы от собственности, всего	1100	120	50300		239.815,80			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x		106.693.000,00	108.135.000,00	109.367.986,98	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	50400		93.693.000,00	95.135.000,00	96.367.986,98	
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	1230	130	50300		13.000.000,00	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		192.000,00			
в том числе: целевые субсидии	1410	150	50500		192.000,00			
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 ²	1980	x	x		0,00			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	50400					
			50500					
			50600					
			50300		0,00			
			50320					
50330								
увеличение внутренних долговых обязательств	1982	710	50300					
Расходы, всего	2000	x	x		111.360.826,23	108.135.000,00	109.367.986,98	
на выплаты персоналу, всего	2100	x	50400		37.753.056,60	36.241.611,20	37.069.683,20	
			50500		0,00	0,00	0,00	
			50600					
			50300		3.090.924,00	3.040.640,00	3.040.640,00	
			50320					
в том числе:								
оплата труда	2110	111	50400		27.879.812,59	27.819.977,88	28.455.977,88	
			50500					
			50300		2.320.000,00	2.320.000,00	2.320.000,00	

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Вид финансового обеспечения	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			50320					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	50400		830.972,00	20.000,00	20.000,00	
			50500					
			50300		70.284,00	20.000,00	20.000,00	
			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		9.042.272,01	8.401.633,32	8.593.705,32	
			50500		0,00	0,00	0,00	
			50300		700.640,00	700.640,00	700.640,00	
			50320					
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	50400		9.042.272,01	8.401.633,32	8.593.705,32	
			50500		0,00	0,00	0,00	
			50300		700.640,00	700.640,00	700.640,00	
			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:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	50400					
			50500					
			50300					
			50320					
<i>из них:</i>								
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		31.664,92	31.615,67	31.602,65	
			50500					
			50300		34.369,58	34.369,58	34.369,58	
			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		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
			50500					
			50300		2.058,45	2.058,45	2.058,45	
			50320					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	50400		30.664,92	30.615,67	30.602,65	
			50500					
			50300		32.311,13	32.311,13	32.311,13	
			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					
			50400					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Вид финансового обеспечения	Аналитический код	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	5	6	7	8	9
взносы 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:								
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 ⁷	2600	x	50400		60.174.137,75	58.831.773,13	59.236.701,13	
			50500		192.000,00	0,00	0,00	
			50300		10.054.673,38	9.924.990,42	9.924.990,42	
			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		54.727.840,11	53.107.610,79	53.146.468,93	
			50500		192.000,00			
			50300		7.753.767,17	7.624.084,21	7.624.084,21	
			50320					
закупка энергетических ресурсов	2660	247	50400		5.446.297,64	5.724.162,34	6.090.232,20	
			50500					
			50300		2.300.906,21	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 *	3000	100	x		-60.132,84			
в том числе:								
налог на прибыль ¹	3010				-60.132,84			
налог на добавленную стоимость ²	3020		50300					
прочие налоги, уменьшающие доход ³	3030							
Прочие выплаты, всего ⁴	4000	x	x		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 в текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается латинскими буквами в случае утверждения Закона полномочным органом членской организации - дата утверждения Закона.

³ В графе 5 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов 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 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 Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Показатель органа - числитель послесловия кода аналитического.

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 Закона либо указываются фактические остатки средств на внесенные изменения в утвержденный Закон после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений исключают 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 Закона (проекта Закона) обособленному (ым) подразделению (ям) показатель прочих поступлений исключает 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" Закона, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Закона.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат исключают 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 Закона (проекта Закона) обособленному (ым) подразделению (ям) показатель прочих выплат исключает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг*

№ п/п	Наименование выкатов	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁾	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		3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х		70 420 811,13	68 756 763,55	69 161 691,55	
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. 4371; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х		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 ¹³	26300	х		175 788,48	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹⁴⁾	26310	х	х	26310,1			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	175 788,48	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		57 871 996,09	56 383 736,99	56 788 664,99	
1.4.1	зачет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	х		47 625 322,71	46 458 746,57	46 863 674,37	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х		47 625 322,71	46 458 746,57	46 863 674,37	
1.4.2	зачет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	х		192 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х		192 000,00			
1.4.3	зачет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них ¹⁶⁾	26430	х					
1.4.3.1	из них ¹⁶⁾	26430,1	х					
1.4.3.2	из них ¹⁶⁾	26430,2	х					
1.4.4	зачет средств обязательного пенсионного страхования в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	х					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5	зачет прочих источников финансового обеспечения в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	х		10 054 673,38	9 924 990,42	9 924 990,42	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
1.4.5.1.1	из них ¹⁶⁾	26451,1	х					
1.4.5.1.2	из них ¹⁶⁾	26451,2	х					
1.4.6	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		10 054 673,38	9 924 990,42	9 924 990,42	
2	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки ¹⁶⁾	26500	х		26510			
3	Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки	26600	х		57 871 996,09	56 383 736,99	56 788 664,99	
		26610	х		57 871 996,09	56 383 736,99	56 788 664,99	

Руководитель учреждения
Исполнительное лицо (подпись)  И.И. Золотарев
Исполнитель  Б.Г. Богданов
" 10 " февраля 20 22 г.

¹¹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Целевыми являются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отнесенным по соответствующим строкам Раздела 1 "Источники выплаты".
¹² В том числе, если учреждение предоставляет субсидии новым видам субсидий государственного задания или гранты учреждения в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе ежегодного вклада соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "Об 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 строки 26430, 26431, 26432 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (В - 17 разряд кода классификации расходов бюджета в этом и в рамках реализации регионального проекта А - 10 разряд могут указываться нули).
¹³ В случаях Уплаты за универсальный вид объекта капитального строительства или объекты недвижимого имущества при помощи государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если нет информации финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средствами федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в пользу сфинансированных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).
¹⁴ Показатели выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Целя распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым и заключенным) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в иных нормативных правовых актах о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, действующим на дату начала текущего финансового года (строки 26300) и планируемым, заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (строки 26400) и Федеральным законом № 223-ФЗ (строки 26450) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
¹⁵ Уплата за универсальный вид объекта капитального строительства, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ.
¹⁶ Уплата за универсальный вид объекта капитального строительства, работ, услуг, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
¹⁷ Показатели выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) бюджета учреждения - не менее показателей строки 26430 по соответствующей графе.