

Утверждаю

И.о. директора ГАУ ЛО ТО «РЦПВБ» «Амалы»  
(исполнительная должность государственного лица)

Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Тюменская область

А.А. Попова

(подпись)

" 24 " июля 20 23 г.

Протокол заседания совета №6/л  
"24" июля 2023г.План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.  
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)от «24» июля 20 23 г.<sup>1</sup>

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
	24.07.2023.
	по Сводному реестру
	глава по БК
	по Сводному реестру ИФН
	КПП
	по ОКЕИ
	383

## Раздел 1. Поступления и выплаты

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	
	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								
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>x</b>		<b>240.332.202,20</b>	<b>108.135.000,00</b>	<b>109.367.986,98</b>	<b>240.332.202,20</b>
доходы от собственности, всего	1100	120	50300		743.147,80			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x		219.796.355,00	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		169.559.755,00	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		50.236.600,00	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		19.221.920,00			
в том числе: целевые субсидии	1410	150	50500		19.221.920,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	50600					
прочие безвозмездные поступления	1430	150	50320					
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x		7.500,00			
в том числе: от выбытия основных средств	1910	410	50300					
от выбытия материальных запасов	1920	440	50300		7.500,00			
прочие поступления, всего	1980	x	x		563.279,40			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	50400		518.301,00			
			50500					
			50600					
			50300		44.978,40			
			50320					
увеличение внутренних долговых обязательств	1982	710	50300					
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>244.404.666,23</b>	<b>108.135.000,00</b>	<b>109.367.986,98</b>	
на выплаты персоналу, всего	2100	x	50400		37.396.392,60	36.241.611,20	37.069.683,20	
			50500		0,00	0,00	0,00	
			50600					
			50300		4.803.324,00	3.040.640,00	3.040.640,00	
			50320					
в том числе:								
оплата труда	2110	111	50400		27.751.760,24	27.819.977,88	28.455.977,88	
			50500					
			50300		3.520.000,00	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 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	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	50320						
			50400		830.972,00	20.000,00	20.000,00		
			50500						
			50300		220.284,00	20.000,00	20.000,00		
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		8.813.660,36	8.401.633,32	8.593.705,32		
			50500		0,00	0,00	0,00		
			50300		1.063.040,00	700.640,00	700.640,00		
			50320						
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	50400		8.813.660,36	8.401.633,32	8.593.705,32		
			50500		0,00	0,00	0,00		
			50300		1.063.040,00	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		549.965,92	31.615,67	31.602,65		
			50500						
			50300		558.870,58	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		548.965,92	30.615,67	30.602,65		
			50500						
			50300		556.812,13	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 строк и	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>3</sup>	Вид финансового обеспечения	Аналитический код <sup>4</sup>	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 <sup>7</sup>	2600	x	50400		136.397.556,75	58.831.773,13	59.236.701,13	
			50500		19.221.920,00	0,00	0,00	
			50300		45.446.636,38	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		130.951.259,11	53.107.610,79	53.146.468,93	
			50500		19.221.920,00			
			50300		42.145.730,17	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		3.300.906,21	2.300.906,21	2.300.906,21	
			50320					
<b>капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего</b>								
из них:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	50600					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	50600					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>								
в том числе:								
налог на прибыль <sup>9</sup>	3010				-178.700,84			
налог на добавленную стоимость <sup>10</sup>	3020		50300		-178.700,84			
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>11</sup>	3030							
<b>Прочие выплаты, всего<sup>12</sup></b>								
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	50400					
			50500					
			50600					
			50300		44.978,40			
			50320					
			50330					
<b>уменьшение внутренних долговых обязательств</b>								
<b>4020 810 50300</b>								

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Закона в случае утверждения Закона уполномоченным лицом учреждения - даты утверждения Закона.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

- по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджета в классификации доходов бюджетов;
- по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источника финансирования дефицитов в бюджетах классификации источников финансирования дефицитов в бюджетах;
- по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов в классификации расходов бюджетов;
- по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов 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 источника финансирования дефицитов в бюджетах классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> 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 Показателем органа - членами последовательно указанная деятельность.

<sup>5</sup> 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 остатков средств по внесении изменений в утверждаемый Закон после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включают 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 включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>7</sup> 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.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных по началу 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 включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ пп	Наименование показателей	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>101</sup>	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	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x		201 066 113,13	68 756 763,55	69 161 691,55	
	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>12</sup>	26100	x					
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x		12 373 026,56	12 373 026,56	12 373 026,56	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x		175 788,48	0,00	0,00	
1.3	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
1.3.1	из них <sup>14</sup>	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	175 788,48	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x		188 517 298,09	56 383 736,99	56 788 664,99	
1.4.1	за счет субсидий предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		123 848 741,71	46 458 746,57	46 863 674,57	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x		123 848 741,71	46 458 746,57	46 863 674,57	
1.4.2	за счет субсидий предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		19 221 920,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	из них <sup>15</sup>	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x		19 221 920,00			
1.4.3	за счет субсидий предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x					
	из них <sup>16</sup>	26430.1						
	из них <sup>16</sup>	26430.2						
1.4.4	за счет средств областного государственного статистического центра	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>14</sup>	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x		45 446 636,38	9 924 990,42	9 924 990,42	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них <sup>16</sup>	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26452	x		45 446 636,38	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>16</sup> в том числе по году начала закупки	26500 26510	x					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки	26600 26610	x		188 517 298,09 188 517 298,09	56 383 736,99 56 383 736,99	56 788 664,99 56 788 664,99	

Руководитель учреждения  
(подпись)  
И.А. Давыдов

Исполнитель  
Экономист по ФР  
Е.Г. Богданова

Итого: 8/3452126.20.15

№ 34 \* 20 23 г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" (далее - сведения) по показателям выплаты расходов на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Источники и выплаты" Планового бюджета, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты формируются 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 (приоритет), 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, № 10, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, поставленных в результате федерального проекта (далее - региональный проект), пометками строк 26310, 26421, 26430, 26451, 26452 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по модулю классификации расходов бюджета, принятой в рамках реализации регионального проекта в - 10 разрядов модуля классификации.

<sup>10.2</sup> В случае отсутствия уникального кода 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 является средства федерального бюджета, в том числе предоставленного трансферта целях софинансирования расходов на осуществление обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

<sup>11</sup> Плановые показатели: выплата на закупку товаров, работ, услуг по строкам 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" (далее - сведения) 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 в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд с детализацией данных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (строка 26400) и законодательства Российской Федерации (строка 26500) (далее - сведения).

<sup>12</sup> Увеличивается сумма договоров (контрактов) по закупкам товаров, работ, услуг, заключенных в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных законодательными актами.

<sup>13</sup> Увеличивается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственный (муниципальный) бюджетный учреждение пометкой не указывается.

<sup>15</sup> Увеличивается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>16</sup> Плановые показатели: выплата на закупку товаров, работ, услуг по строкам 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 пометки строки 26430 по соответствующей графе.