


**Утверждаю**  
 и.о. директора ГАУ ДО ТО «РЦД/ПР «Аванпост»  
(индивидуальное учреждение государственного типа)  
 Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области  
(индивидуальное учреждение государственного типа)  
  
 А.В. Вишневский  
 « 26 » сентября 20 25 г.

Протокол наблюдательного совета №

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

от «26» сентября 20 25 г.<sup>1</sup>

Орган, осуществляющий

функции и полномочия Департамент физической культуры и спорта Тюменской области

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

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	26.09.2025
по Сводному реестру	
глава по БК	012
по Сводному реестру	712Н821К
ИНН	7203208335
КПП	720301001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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 <sup>3</sup>	0001	x	50400	x	10 887 040,24			
			50500		0,00			
			50600					
			50300		27 562,75			
			50320					
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</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					
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>x</b>		<b>243 524 506,25</b>	<b>125 259 273,80</b>	<b>126 114 273,80</b>	
доходы от собственности, всего	1100	120	50300		884 209,38			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x		200 394 732,75	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		159 874 488,75	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		40 520 244,00	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		42 141 595,32			
в том числе: целевые субсидии	1410	150	50500		42 141 595,32			
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>5</sup>	1980	x	x		103 968,80			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	50400		35 568,80			
			50500					
			50600					
			50300		68 400,00			
			50320					
увеличение внутренних долговых обязательств	1982	710	50300					
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>253 755 490,24</b>	<b>125 259 273,80</b>	<b>126 114 273,80</b>	
на выплаты персоналу, всего	2100	x	50400		43 168 955,98	49 402 435,60	49 929 745,60	
			50500		3 928 520,12	0,00	0,00	
			50600					
			50300		9 693 000,00	5 287 000,00	5 287 000,00	
			50320					
в том числе:			50400		33 109 797,21	37 613 237,78	38 018 237,78	

оплата труда	2110	111	50500	2 298 539,27		
			50300	6 920 000,00	3 920 000,00	3 920 000,00
			50320			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	50400	60 000,00	430 000,00	430 000,00
			50500	935 822,00		
			50300	685 000,00	185 000,00	185 000,00
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	9 999 158,77	11 359 197,82	11 481 507,82
			50500	694 158,85	0,00	0,00
			50300	2 088 000,00	1 182 000,00	1 182 000,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	50400	9 999 158,77	11 359 197,82	11 481 507,82
			50500	694 158,85	0,00	0,00
			50300	2 088 000,00	1 182 000,00	1 182 000,00
на иные выплаты работникам	2142	119	50400			
			50500			
			50300			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	50400	0,00	30 000,00	30 000,00
			50500			
			50300	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	50400			
			50500			
			50300			
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	50400			
			50500			
			50300			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	50400			
			50500			
			50300			
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
			50500			
			50300			
иные выплаты населению	2240	360	50400			
			50500			
			50300			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	50400	0,00	1 665,60	1 665,60
			50500			
			50300	37 514,70	31 000,00	31 000,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	50400			
			50500			
			50300			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	50400		1 665,60	1 665,60
			50500			
			50300	2 850,00	1 000,00	1 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	50400			
			50500			
			50300	34 664,70	30 000,00	30 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	50400			
			50500			
			50300			
в том числе:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	50400			
			50500			
			50300			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	50400			
			50500			
			50300			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	50400			
			50500			
			50300			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	50400			
			50500			
			50300			
итого	2450	862	50500			

исполнение по отдельным категориям затрат		статья	код				
				50300			
				50320			
				50400			
				50500			
				50300			
				50320			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					
в том числе:							
				50400			
				50500			
				50300			
				50320			
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	127 628 141,81	62 825 172,60	63 152 862,60
				50500	38 213 075,20	0,00	0,00
				50300	31 086 282,43	7 682 000,00	7 682 000,00
				50320			
в том числе:							
				50400			
				50500			
				50300			
				50320			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
				50400	120 769 270,53	56 231 257,96	56 256 356,77
				50500	38 213 075,20		
				50300	27 376 282,43	3 922 000,00	3 922 000,00
				50320			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244					
				50400	6 458 871,28	6 593 914,64	6 896 505,83
				50500			
				50300	3 710 000,00	3 760 000,00	3 760 000,00
				50320			
закупка энергетических ресурсов	2660	247					
				50400			
				50500			
				50300			
				50320			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		50600			
из них:							
				50600			
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		-615 219,00		
в том числе:							
				50300			
				50300			
				50300			
				50300			
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010				-615 219,00		
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						
Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	4000	x	x		68 400,00		
из них:							
				50400			
				50500			
				50600			
				50300	68 400,00		
				50320			
				50330			
				50300			
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					
				50400			
				50500			
				50600			
				50300	68 400,00		
				50320			
				50330			
				50300			
уменьшение <del>финансовых</del> долговых обязательств	4020	810					
				50400			
				50500			
				50600			
				50300			
				50320			
				50330			
				50300			

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

2. Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

3. В графе 3 отражаются:

- по строкам 1100 - 1990 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
- по строкам 1990 - 1990 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- по строкам 2000 - 2632 - коды видов расходов бюджетов 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 видов 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 Порядок органа - учреждения по-прежнему действует.

5. По строкам 0001 и 0002 учитываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функцию и полномочия утратителя, планируются на дату формирования проекта Плана либо учитываются фактические суммы остатков средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

6. 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), в том же за счет возврата кредит, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) 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 3000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

8. Показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 3000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

9. Показатели прочих выплат включают 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 Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

**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	Сумма			за пределами истинного 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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>x</b>		196 927 499,44	70 507 172,60	70 834 862,60	
	в том числе:							
1.1	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					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	x		1 103 520,19	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе:							
	и соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них <sup>10.1</sup>	26310.1						
	из них <sup>10.2</sup>	26310.2						
1.3.2	и соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	1 103 520,19	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>13</sup>	26400	x		195 823 979,25	70 507 172,60	70 834 862,60	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		127 273 423,74	62 825 172,60	63 152 862,60	
	в том числе:							
1.4.1.1	и соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	и соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x		127 273 423,74	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		38 213 075,20	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	и соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них <sup>10.1</sup>	26421.1						
1.4.2.2	и соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x		38 213 075,20			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x					
	из них <sup>10.1</sup>	26430.1						
	из них <sup>10.2</sup>	26430.2						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	и соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	и соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		30 337 480,31	7 682 000,00	7 682 000,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	и соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них <sup>10.1</sup>	26451.1						
	из них <sup>10.2</sup>	26451.2						
1.4.5.2	и соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		30 337 480,31	7 682 000,00	7 682 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии 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		195 823 979,25	70 507 172,60	70 834 862,60	
	в том числе по году начала закупки:	26610			195 823 979,25	70 507 172,60	70 834 862,60	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения) *В.И. Виль* **А.В. Зинишевский**  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель **Е.Г. Богданова** **Ж.34523620.15**  
(подпись) (подпись, инициалы) (телефон)

26 сентября 20 25 г.

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

<sup>11</sup> В случае, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты 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).

<sup>10.2</sup> 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 представленные в виде чежбюджетного гранта в целях софинансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

<sup>12</sup> 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 (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих строк по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>13</sup> Указываются суммы 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.

<sup>14</sup> Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>15</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением указывается не фирму-поставщика.

<sup>16</sup> Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>17</sup> 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 показателя строки 26410 по соответствующей графе.