

Утверждаю
 Директор ГАУДОТО «РЦШПВ «Аванпост»
 (именно в виде должности государственного служащего)
 Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования
 Тюменской области
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Н.Ю. Савченко
 № 29 от сентября 20 23 г.

Протокол наблюдательного совета №61
 "29" сентября 2023г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г.
 (на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)**

от «29» сентября 20 23 г.¹
 Орган, осуществляющ функции и полномочи Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области
 Государственное автономное учреждение дополнительного образования Тюменской области «Региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост»
 Учрежд
 Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.09.2023.
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИПН	
КПП	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строк	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
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		241.229.067,30	108.135.000,00	109.367.986,98	
доходы от собственности, всего	1100	120	50300		743.147,80			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x		223.497.355,00	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		170.860.755,00	95.135.000,00	96.367.986,98	
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставленные которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	1230	130	50300		52.636.600,00	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		16.417.785,10			
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	50500		16.417.785,10			
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 выбытий основных средств	1910	410	50300					
от выбытий 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					
Расходы, всего	2000	x	x		245.301.531,33	108.135.000,00	109.367.986,98	
на выплаты персоналу, всего	2100	x	50400		38.697.392,60	36.241.611,20	37.069.683,20	
			50500		0,00	0,00	0,00	
			50600					
			50300		6.103.324,00	3.040.640,00	3.040.640,00	
			50320					
в том числе:								
оплата труда	2110	111	50400		28.750.992,19	27.819.977,88	28.455.977,88	
			50500					
			50300		4.520.000,00	2.320.000,00	2.320.000,00	

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
			50320					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	50400		830.972,00	20.000,00	20.000,00	
			50500					
			50300		220.284,00	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		9.115.428,41	8.401.633,32	8.593.705,32	
			50500		0,00	0,00	0,00	
			50300		1.363.040,00	700.640,00	700.640,00	
			50320					
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	50400		9.115.428,41	8.401.633,32	8.593.705,32	
			50500		0,00	0,00	0,00	
			50300		1.363.040,00	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					
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		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					
			50500					

Наименование показателя	Код строк	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
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	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 ⁷	2600	x	50400		136.397.556,75	58.831.773,13	59.236.701,13	
			50500		16.417.785,10	0,00	0,00	
			50300		46.546.636,38	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		16.417.785,10			
			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		4.400.906,21	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		-178.700,84			
в том числе:								
налог на прибыль *	3010				-178.700,84			
налог на добавленную стоимость *	3020		50300					
прочие налоги, уменьшающие доход *	3030							
Прочие выплаты, всего *	4000	x	x		44.978,40			
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	50400					
			50500					
			50600					
			50300		44.978,40			
			50320					
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 подписания Плана 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 - 2652 - коды аналитических бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется 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 Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды аналитических показателей, в случае, если Новым регламентом - коды аналитических показателей государственного управления.

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 Плана, либо указываются фактические остатки средств по окончании 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), а также за счет возврата средств размещения на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) 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 отменяется со знаком "минус".

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(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сводный по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год плановый закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	л		199.361.978.23	68.756.763.55	69.161.601.55	
	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) ¹²	26100	л					
1.1	по контрактам (договорам), планируемым в заключенном в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	л		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 ¹¹	26300	л		175.788.48	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	л		26310.1			
	из них ¹⁴	26310.2						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310	л	л	175.788.48	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	л		186.813.163.19	56.383.736.99	56.788.664.99	
	зачет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	л		123.848.741.71	46.458.746.57	46.863.674.57	
	в том числе:							
1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	л					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	л	л	123.848.741.71	46.458.746.57	46.863.674.57	
1.4.2	зачет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	л	л	16.417.785.10	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	л					
	из них ¹⁵	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	л	л	16.417.785.10			
1.4.3	зачет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	л					
	из них ¹⁶	26430.1						
	из них ¹⁶	26430.2						
1.4.4	зачет средств обязательного пенсионного страхования	26440	л					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	л					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	л					
1.4.5	зачет прочих источников финансового обеспечения	26450	л		46.546.636.38	9.924.990.42	9.924.990.42	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	л		26451.1			
	из них ¹⁶	26451.2						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	л	л	46.546.636.38	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	26500	л					
	в том числе по году начала закупки:	26310						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	л		186.813.163.19	56.383.736.99	56.788.664.99	
	в том числе по году начала закупки:	26610			186.813.163.19	56.383.736.99	56.788.664.99	

Руководитель учреждения (полномочное лицо учреждения) *Лектор* *И.Ю. Савченко*

Исполнитель *Экономист по ФР* *Е.Г. Богданова* *И3452326 20.13*

« 29 » сентября 20 23 г.

10 В Раздел 2 "Сводный по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" [Изначально несутся выплаты выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Исполнение бюджета"] Плана.

11 В случае, если утверждено предоставление субсидии на иные цели субсидия на осуществление капитальных вложений или иной форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, атом численного вклада соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "Об инициативных 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 нацстратегии и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), пометками строк 26310, 26421, 26430, 26451 Раздела 2 "Сводный по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируется по году начальной статьи (8 - 17 разрядов кода классификации расходов бюджета, при этом в рамках реализации регионального проекта 8 - 10 разряды могут указываться нули).

12 В случае Учреждения осуществляется объект капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источник финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений является средством федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях финансирования расходов обязательства субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

13 Плановые показатели выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строкам 26000 Раздела 2 "Сводный 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 требованиями законодательства Республики Саха (Якутия) в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд и детализированы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (строки 26300) по планируемым заключенным в финансовом году (по плану) (строки 26300) по соответствующему году закупки.

14 Указывается сумма вывозов (внутренней) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, включая, предоставляемых указанным федеральным законом.

15 Указывается сумма вывозов (внутренней) о закупках товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

16 Государственным муниципальным бюджетным учреждением пометка неформально.

17 Указывается сумма вывозов (внутренней) о закупках товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

18 Поименованы в выписке закупку товаров, работ, услуг, строки 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения и должны быть не менее сумм пометки строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) бюджетного учреждения - не менее пометки строки 26430 по соответствующей графе.