



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

от «25» февраля 20 25 г.²

Орган, осуществляющий

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

Учрежден Государственным автономным учреждением дополнительного образования Тюменской области «Региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост»

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру

глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

КПП
по ОКЕИ

Коды	
Дата	28.02.2025
глава по БК	012
по Сводному реестру	712 Н8218
ИНН	7203208335
КПП	720301001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Вид финансового обеспечения	Аналитический код ⁴	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 ⁵	0001	x	50400	x	10.887.040,24			
			50500		0,00			
			50600					
			50300		27.562,75			
			50320					
			50330					
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	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		143.364.900,46	125.259.273,80	126.114.273,80	
доходы от собственности, всего	1100	120	50300		135.407,26			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x		143.037.493,20	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, созданного учреждения	1210	130	50400		130.037.493,20	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		13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	
доходы от штрафов, пеней и 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 ⁶	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		154.279.503,45	125.259.273,80	126.114.273,80	
на выплаты персоналу, всего	2100	x	50400		52.025.529,52	49.402.435,60	49.929.745,60	
			50500		0,00	0,00	0,00	
			50600					
			50300		5.287.000,00	5.287.000,00	5.287.000,00	
			50320					
в том числе:								
			50400		39.627.902,85	37.613.237,78	38.018.237,78	
			50500					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Вид финансового обеспечения	Аналитический код ²	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
оплата труда			50300		3.920.000,00	3.920.000,00	3.920.000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	50320					
			50400		430.000,00	430.000,00	430.000,00	
			50500					
			50300		185.000,00	185.000,00	185.000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	50320					
			50400					
			50500					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	50300		1.182.000,00	1.182.000,00	1.182.000,00	
			50320					
			50400		11.967.626,67	11.359.197,82	11.481.507,82	
			50500		0,00	0,00	0,00	
в том числе:			50400		11.967.626,67	11.359.197,82	11.481.507,82	
			50500		0,00	0,00	0,00	
			50300		1.182.000,00	1.182.000,00	1.182.000,00	
			50320					
на выплаты по оплате труда	2141	119	50400					
			50500		0,00	0,00	0,00	
			50300		1.182.000,00	1.182.000,00	1.182.000,00	
			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		0,00	0,00	0,00	
			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		1.665,52	1.665,60	1.665,60	
			50500					
			50300		31.000,00	31.000,00	31.000,00	
			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 и также государственная пошлина	2320	852	50400		1.665,52	1.665,60	1.665,60	
			50500					
			50300		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
			50320					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	50400					
			50500					
			50300		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
			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 ³	Вид финансового обеспечения	Аналитический код ⁴	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
			50320					
			50400					
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:			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 ⁷	2600	x	50400		88.867.338,40	62.825.172,60	63.152.862,60	
			50500		192.000,00	0,00	0,00	
			50300		7.844.970,01	7.682.000,00	7.682.000,00	
			50320					
в том числе:			50400					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	50500					
			50300					
			50320					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	50400		82.582.132,64	56.231.257,96	56.256.356,77	
			50500		192.000,00			
			50300		4.084.970,01	3.922.000,00	3.922.000,00	
			50320					
закупка энергетических ресурсов	2660	247	50400		6.285.205,76	6.593.914,64	6.896.503,83	
			50500					
			50300		3.760.000,00	3.760.000,00	3.760.000,00	
			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 ⁸	3000	100	x		0,00			
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010				0,00			
налог на добавленную стоимость ⁸	3020		50300					
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x	x		0,00			
из них:								
			50400					
			50500					
			50600					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	50300		0,00			
			50320					
			50330					
уменьшение внутренних долговых обязательств	4020	810	50300					

¹ В случаях уточнения классификации по бюджету на текущий финансовый год и плановый период.

² Указываются дата подписания Плана и ссылка на бюджетный документ - документооборот - дата утверждения Плана.

³ В таблице 3 отменяются:

по строкам 1100 - 1900 - код административной группировки доходов бюджетов классификации доходов бюджетов

по строкам 1920 - 1990 - код административной группировки источников финансирования дефицитов бюджетов

по строкам 2600 - 2652 - код видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов

по строкам 3000 - 3030 - код административной группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, из которых исключаются налоги, уступки налогов, скидки налогов, в том числе налоги на прибыль, налог на добавленную стоимость, налог на земельный доход и налог на имущество физических лиц;

по строкам 4000 - 4040 - код административной группировки источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

⁴ В таблице 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 (с учетом изменений в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003) и (или) код административных показателей, включая все Плановые показатели, указанные в соответствующих разделах Плана, в том числе в части формирования Плана.

⁵ По строкам 0901 и 0902 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактически за отчетный период и утверждены в утвержденном Плане после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают все виды поступлений, увеличивающих денежные средства счетов возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств размещенных на банковских депозитах, Плана формирования Плана проекта Плана обособленного (получателями) показатель прочих поступлений исключает показатель поступлений в рамках счетов счетов госказначейства и счетов обособленного подразделения.

⁷ Показатели выделены по расходам закупочных работ, услуг, отменяемых строке 2600. Раздел 1 "Поступления и выплаты" Плана подкласса депозитов Раздел 2 "Средства, полученные на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отменяется со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают все виды в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных в начале текущего финансового года, предоставляемые займам (микрозаймам), размещенным автономными учреждениями, а также средства банковских депозитов (План формирования Плана проекта Плана обособленного (получателями) показатель прочих выплат исключает показатель поступлений в рамках счетов счетов госказначейства и счетов обособленного подразделения).

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹¹	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		96.904.308,41	70.507.172,60	70.834.862,60	
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) ¹²	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 ¹²	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 ¹³	26300	x		354.718,07	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹³	26310	x	x				
	из них ¹⁰¹ :	26310.1						
	из них ¹⁰² :	26310.2						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	354.718,07	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	x		96.549.590,34	70.507.172,60	70.834.862,60	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		88.512.620,33	62.825.172,60	63.152.862,60	
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 ¹⁴	26412	x		88.512.620,33	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		192.000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них ¹⁰¹ :	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		192.000,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них ¹⁰¹ :	26430.1						
	из них ¹⁰² :	26430.2						
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного 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 ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		7.844.970,01	7.682.000,00	7.682.000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них ¹⁰¹ :	26451.1						
	из них ¹⁰² :	26451.2						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		7.844.970,01	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 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		96.549.590,34 96.549.590,34	70.507.172,60 70.507.172,60	70.834.862,60 70.834.862,60	

Руководитель учреждения
(подпись/подпись и печать)
И.О. директора (подпись)
В.В. Тыщенко (расшифровка подписи)

Исполнитель
экономист по ФР (подпись)
Е.Г. Ботавнова (подпись, печать)
813452126 20 15 (телефон)

" 28 " февраля 20 25 Г.

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

¹⁰¹ В случаях, если инициатором предоставления субсидии являются неубежденные на осуществление капитальных вложений контрактные формы 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, 26420, 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) или иного в рамках реализации регионального проекта (8-10 разрядов могут указываться нули).

¹⁰² 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 является федеральный бюджет, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов, обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹¹ 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 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 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 (строки 26300) планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма 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.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ

¹⁴ Государственные (муниципальные) бюджетные учреждения не указываются.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ 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 показателей строки 26430 по соответствующей графе.