

Утверждено

И.о. директора ГАУ АНОТО «РЦД ПИВ» Ашписть
(подпись)

Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

А.В. Вилицкий

" 30 " марта 20 23 г.

Протокол наблюдательного совета ЛЕБЛ
"10" февраля 2023г.План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)от «30» марта 20 23 г.¹

Орган, осуществляющий

функции и полномочия Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской областиГосударственное автономное учреждение дополнительного образования Тюменской области «Региональный
Учрежд. центр допризывной подготовки и патриотического воспитания «Авалпост»

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК
по Сводному реестру

ИНФ

КПП

по ОКЕИ

Коды

30.03.2023г.

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	
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					
Доходы, всего:	1000		x		114.804.815,80	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		114.373.000,00	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		101.373.000,00	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 *	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					
увеличение внутренних долговых обязательств	1982	710	50300					
Расходы, всего	2000	x	x		119.040.826,23	108.135.000,00	109.367.986,98	
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		3.090.924,00	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		2.320.000,00	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		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		8.813.660,36	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		8.813.660,36	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					
	2450	861	50400					
			50500					

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
			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		68.210.801,75	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		62.764.504,11	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 ¹	3000	100	x		-60.132,84			
в том числе:								
налог на прибыль ²	3010				-60.132,84			
налог на добавленную стоимость ³	3020		50300					
прочие налоги, уменьшающие доход ⁴	3030							
Прочие выплаты, всего ⁵	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 (резолюции) бюджета 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 кода источника финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- по строкам 2000 - 2652 - коды вилорасчетов 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 кода источника 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 Показателем плана - учитываются поступления чужих денег.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанный показатель по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируется на этапе формирования проекта Плана либо указывается 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 размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расценкам 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 отаждается 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) обособленным(ым) подразделением(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

№ п/п	Наименование показателя	Коды ОКПД	Год плановый закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			в млрд рублей
					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, всего¹⁾	26000	x		78.457.475.13	68.756.763.55	69.161.691.55	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ ²⁾ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1452; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ ³⁾ 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) ⁴⁾	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁵⁾	26200	x		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 ⁶⁾	26300	x		175.788.48	0.00	0.00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них:	26310.1						
	из них:	26310.2						
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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁷⁾	26400	x		65.908.660.00	56.383.736.99	56.788.664.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		55.661.986.71	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 ⁸⁾	26412	x		55.661.986.71	46.458.746.57	46.863.674.57	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		192.000.00	0.00	0.00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них:	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁹⁾	26422	x		192.000.00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁰⁾	26430	x					
	из них:	26430.1						
	из них:	26430.2						
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹⁾	26442	x					
1.4.5	за счет средств детских учреждений финансового обеспечения	26450	x		10.054.673.38	9.924.990.42	9.924.990.42	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них:	26451.1						
	из них:	26451.2						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		10.054.673.38	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 ¹²⁾	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		65.908.660.00	56.383.736.99	56.788.664.00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			65.908.660.00	56.383.736.99	56.788.664.00	

Руководитель учреждения (полномочное лицо учреждения) *Визы* **А.Н. Мининский**
 Исполнитель **Е.Г. Богданов** 813452126.20.15

30 * млрд 20 23 г.

¹⁾ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженными соответствующими строками Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
²⁾ В случаях если утверждено предоставление субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений в форме субсидии в соответствии с абзацем первого пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации влечет достижение результата федерального проекта в том числе в виде освоения средств государственного 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 цели, поставленной в результате федерального проекта (далее - региональный проект), по кодам строк 26430, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (в - 17 разрядов кода классификации расходов бюджетов, при этом в разряде реализации регионального проекта - 10 разрядов кода целевой статьи).
³⁾ В случае Указом Президента Российской Федерации объявлено чрезвычайное положение, приостановленной государственной информационной системой "Управление общественными финансами" "Электронный бюджет", в случае если историчным финансовым обеспечением расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставляемых виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования).
⁴⁾ Целевые показатели выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строке Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с требованиями законодательства 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 использованием указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и детально соответствующим нормативы соответствующих годов по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
⁵⁾ Указываются суммы договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, включая, предусмотренных указанными федеральными законами.
⁶⁾ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
⁷⁾ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
⁸⁾ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
⁹⁾ Целевые показатели выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строке государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее сумм по кодам строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующим графам государственного (муниципального) автономного учреждения, не менее по кодам строк 26430 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения.