



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

от «31» марта 2025 г.¹

Орган, осуществляющий

функции и полномочия **Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области**Учреждение **Государственное автономное учреждение дополнительного образования Тюменской области «Региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост»**

Единица измерения: руб

Коды	31.03.2025
Дата	31.03.2025
по Сводному реестру	
глава по БК	012
по Сводному реестру	712Н8218
ИНН	7203208335
КПП	720301001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	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 ¹	0001	x	50400	x	10 887 040,24			
			50500		0,00			
			50600					
			50300		27 562,75			
			50320					
Остаток средств на конец текущего финансового года ¹	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			148 400 469,26	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		148 037 493,20	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, создавшего учреждение	1210	130	50400		130 037 493,20	112 259 273,80	113 114 273,80	
Поступления от оказания государственным учреждениям (подразделениям) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	1230	130	50300		18 000 000,00	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 ¹	1980	x	x		35 568,80			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	50400		35 568,80			
			50500					
			50600					
			50300		0,00			
			50320					
увеличение внутренних долговых обязательств	1982	710	50300					
Расходы, всего	2000	x	x		158 702 629,25	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	

оплата труда	2110	111	50500				
			50300		3 920 000,00	3 920 000,00	3 920 000,00
			50320				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	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
			50400		11 967 626,67	11 359 197,82	11 481 507,82
			50500		0,00	0,00	0,00
в том числе:			50320				
			50400				
			50500				
на выплаты по оплате труда	2141	119	50300		1 182 000,00	1 182 000,00	1 182 000,00
			50400				
			50500				
на иные выплаты работникам	2142	119	50320				
			50400				
			50500				
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
в том числе:			50320				
			50400				
			50500				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	50300				
			50320				
			50400				
из них:			50400				
			50500				
			50300				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	50320				
			50400				
			50500				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	50300				
			50320				
			50400				
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				
иные выплаты населению	2240	360	50320				
			50400				
			50500				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	50400		1 665,52	1 665,60	1 665,60
			50500				
			50300		31 003,20	31 000,00	31 000,00
в том числе:			50320				
			50400				
			50500				
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	50300				
			50320				
			50400				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	50500		1 665,52	1 665,60	1 665,60
			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		30 003,20	30 000,00	30 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	50320				
			50400				
			50500				
в том числе:			50300				
			50320				
			50400				
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	50500				
			50300				
			50320				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	50400				
			50500				
			50300				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	50320				
			50400				
			50500				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	50300				
			50320				
			50400				
всего	7 450	867	50500				
			50300				
			50320				

в том числе:				50300				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)				2500	x	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 ¹				2600	x	50400	88 902 907,20	62 825 172,60
						50500	192 000,00	0,00
						50300	12 232 523,81	7 682 000,00
						50320		7 682 000,00
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	82 617 701,44	56 231 257,96
						50500	192 000,00	
						50300	8 472 523,81	3 922 000,00
						50320		3 922 000,00
закупка энергетических ресурсов				2660	247	50400	6 285 205,76	6 593 914,64
						50500		6 896 505,83
						50300	3 760 000,00	3 760 000,00
						50320		3 760 000,00
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 ²				3000	100	x	-612 443,00	
в том числе:								
налог на прибыль ³				3010			-612 443,00	
налог на добавленную стоимость ⁴				3020		50300		
прочие налоги, уменьшающие доход ⁵				3030				
Прочие выплаты, всего ⁶				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 (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 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
- по строкам 1980 - 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 удержать налоги, 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 Порядком органа - учредителя предусмотрены указанные деталировки.

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 уровне формирования проекта Плана либо указывается фактическое остаток средств при внесении в План 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 счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(им) 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, отражены в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подвиды детализации в Разделе 2 "Средства по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается 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, предоставленных займов (микрозаймов), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(им) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за предельный плановый период
					на 20 23 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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		101 327 431,01	70 507 172,60	70 834 862,60	
	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					
1.1	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	
	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них ^{10.1} :	26310.1						
	из них ^{10.2} :	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		100 972 712,94	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		88 548 189,13	62 825 172,60	63 152 862,60	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		88 548 189,13	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	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них ^{10.1} :	26421.1						
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 ^{10.1} :	26430.1						
	из них ^{10.2} :	26430.2						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского 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 ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		12 232 523,81	7 682 000,00	7 682 000,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них ^{10.1} :	26451.1						
	из них ^{10.2} :	26451.2						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		12 232 523,81	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	x					
		26510						
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	x		100 972 712,94	70 507 172,60	70 834 862,60	
		26610			100 972 712,94	70 507 172,60	70 834 862,60	

Руководитель учреждения
(полномочное лицо учреждения)

И.о. директора

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)