

Утверждено



Приказ областного бюджета № 31/2024г.

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

от 31 декабря 20 24 г.

Орган осуществляющий

функции полномочия учредителя: 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.

Дата	31.07.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	012
по Сводному реестру	
ИНН	703208335
КПП	720301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Вид финансового обеспечения	Аналитический код ²	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x			23.277.954,20			
			50400	x				
			50500		774.704,00			
			50600					
			50300		503.865,20			
			50320					
			50330					
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x			0,00	0,00	0,00	
			50400	x	0,00	0,00	0,00	
			50500					
			50600					
			50300		0,00	0,00	0,00	
			50320					
			50330					
Доходы, всего:	1000		x		454.778.049,94	114.530.688,70	115.851.376,46	
доходы от собственности, всего	1100	120	50300		860.998,67			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x		349.945.325,34	114.530.688,70	115.851.376,46	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	50400		193.683.675,34	101.530.688,70	102.851.376,46	
Поступления от оказания государственным учреждениям (подразделениям) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	1230	130	50300		156.261.650,00	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		103.880.897,93			
в том числе: целевые субсидии	1410	150	50600		103.880.897,93			
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		90.828,00			
прочие поступления, всего ⁴	1990	x	x					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				90.828,00		
			50400					
			50500					
			50600					
			50300					
			50320					
			50330					
увеличение внутренних долговых обязательств	1982	710	50300					
Расходы, всего	2000	x	x		479.268.989,34	114.530.688,70	115.851.376,46	
на выплаты персоналу, всего	2100	x			39.322.426,40	39.674.426,40	40.555.420,40	
			50400					
			50500		3.306.281,93	0,00	0,00	
			50600					
			50300		11.732.284,00	4.391.084,00	4.391.084,00	
			50320					
в том числе:								
			50400		29.448.121,66	29.795.279,88	30.471.931,19	
			50500		1.565.022,76			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Вид финансового обеспечения	Аналитический код	Сумма			в пределах планового периода
					по 20 24 г. текущий финансовый год	по 20 25 г. первый год планового периода	по 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
оплата труда			50300		8.920.000,00	3.320.000,00	3.320.000,00	
			50320					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	50400		980.971,99	880.971,99	880.971,99	
			50500		1.056.228,30			
			50300		120.284,00	70.284,00	70.284,00	
			50320					
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		8.893.332,75	8.998.174,53	9.202.523,22	
			50500		685.030,87	0,00	0,00	
			50300		2.692.000,00	1.000.800,00	1.000.800,00	
			50320					
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	50400		8.893.332,75	8.998.174,53	9.202.523,22	
			50500		685.030,87	0,00	0,00	
			50300		2.692.000,00	1.000.800,00	1.000.800,00	
			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 специального 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		31.665,52	31.665,60	31.248,00	
			50500					
			50300		34.369,58	34.369,58	34.369,58	
			50320					
в том числе:								
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		1.000,00	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		30.665,52	30.665,60	30.248,00	
			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					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Вид финансового обеспечения	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			50320					
			50400					
вносы в международные организации	2450	802	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		177.577.537,62	61.794.596,70	62.234.702,06	
			50500		101.349.320,00	0,00	0,00	
			50300		145.885.104,29	8.574.546,42	8.574.546,42	
			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		171.094.884,40	55.678.458,10	55.708.761,70	
			50500		101.349.320,00			
			50300		142.184.198,08	6.273.640,21	6.273.640,21	
			50320					
закупка энергетических ресурсов	2660	247	50400		6.482.653,22	6.116.138,60	6.525.940,36	
			50500					
			50300		3.700.906,21	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 ⁸	3000	100	x		-19.306,00			
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010				-19.306,00			
налог на добавленную стоимость ⁸	3020		50300					
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x	x		46.278,00			
из них:								
			50400					
			50500					
			50600					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	50300		46.278,00			
			50320					
			50330					
уменьшение внутренних долговых обязательств	4020	810	50300					

¹ Показатели классификации финансовой деятельности федерального государственного бюджета и регионального бюджета.

² Указывается для показателей Планов государственного бюджета и Планов регионального бюджета - дата утверждения Плана.

³ В виде 3 столбцов:

по строкам 100 - 1990 - код бюджетной классификации по видам доходов бюджетов;

по строкам 1990 - 1999 - код бюджетной классификации по видам расходов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - код бюджетной классификации по видам доходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3010 - код бюджетной классификации по видам расходов бюджетов;

по строкам 4000 - 4040 - код бюджетной классификации по видам расходов бюджетов.

⁴ В строке 5 указывается код бюджетной классификации государственного учреждения, осуществляющего управление имуществом, принадлежностью которого являются объекты государственной собственности, принадлежащие на праве собственности государственным (муниципальным) учреждениям.

⁵ По строкам 0001 и 0007 указывается планируемое количество единиц государственной гражданской службы Российской Федерации, подлежащих оплате за счет бюджетных ассигнований.

⁶ По строкам 0001 и 0007 указывается планируемое количество единиц государственной муниципальной службы, подлежащих оплате за счет бюджетных ассигнований.

⁷ Показатели по строкам 2600 - 2660 относятся к разделу 2600 "Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего".

⁸ Показатели по строкам 3000 - 3030 относятся к разделу 3000 "Выплаты, уменьшающие доход, всего".

⁹ Показатели по строкам 4000 - 4020 относятся к разделу 4000 "Прочие выплаты, всего".

¹⁰ Показатели по строкам 4010 - 4020 относятся к разделу 4000 "Прочие выплаты, всего".

Раздел 2. Сведения по выданному на закупку товарам, работ, услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начисления	Код по классификации в Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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		424.811.961,91	70.369.143,12	70.809.248,48	
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ ¹² 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) ¹³	26100	x					
1.1								
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	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 ¹⁵	26300	x		282.153,60	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹⁶	26310	x	x				
	из них ¹⁷ :	26310.1						
	из них ¹⁸ :	26310.2						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁹	26320	x	x	282.153,60	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 ²⁰	26400	x		412.156.781,75	57.996.116,56	58.436.221,92	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		164.922.357,46	48.071.126,14	48.511.231,50	
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 ²¹	26412	x		164.922.357,46	48.071.126,14	48.511.231,50	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		101.349.320,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них ²² :	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²³	26422	x		101.349.320,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ²⁴	26430	x					
	из них ²⁵ :	26430.1						
	из них ²⁶ :	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 ²⁷	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		145.885.104,29	9.924.990,42	9.924.990,42	
1.4.5.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них ²⁸ :	26451.1						
	из них ²⁹ :	26451.2						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		145.885.104,29	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 ³⁰	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		412.156.781,75	57.996.116,56	58.436.221,92	
	в том числе по году начала закупки:	26610			412.156.781,75	57.996.116,56	58.436.221,92	

Руководитель учреждения
(полномочное лицо учреждения)


И.Ю. Овчинников
Директор
Сторона 1 (заказчик)

Исполнитель

Экономист по ФОР Болдино Е.Г.
8634526 20 15
Сторона 2 (исполнитель)

№ 31 - июля 20 24 г.

** В Разделе 2 "Сведения по выданному на закупку товарам, работ, услуг" Планируется выдать по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отнесенным по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Планов "Докладной бюджет" в случае если источником финансового обеспечения расходов является осуществление капитальных вложений в виде субсидий на осуществление капитальных вложений индиграт в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федеральной политики, или численности в составе соответствующего организационного 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 в соответствии с достигнутыми целями, показатели и результаты федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строки 26310, 26421, 26430 и 26451. Раздела 2 "Сведения по выданному на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду налоговой статьи 1 - 17 разрядом кода классификации расходов бюджетов и/или в том же разряде классификации регионального проекта кб - 10 разрядом (могут указываться нули).

103. В случае указания в информации о объектах капитального строительства или объектах капитального имущества адресной государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" в случае если источником финансового обеспечения расходов является осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетных трансфертов в целях финансирования расходов бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

11. Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выданному на закупку товаров, работ, услуг" Планируется выдать по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отнесенным по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Планов "Докладной бюджет" в соответствии с гражданско-правовыми обязательствами Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с датой заключения контракта (договора), заключенным до начала текущего финансового года (строки 26300) планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать по коду кода соответствующим граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Планов.

12. Указываются сумма договоров (контрактов) о закупке товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных в соответствующих федеральных законах.

13. Указываются сумма закупки товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

14. Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением не подлежат финансированию.

15. Указываются сумма закупки товаров, работ, услуг, осуществленных 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 строк 26430 по соответствующей графе.