

Утверждаю

Директор ГАУ ДО ТО «ТОЛПП» Аманжол

Директор региональной культуры, спорта и дополнительного образования (исполнительный)

Н.Ю. Савченко

28 декабря 2024 г.

Протокол № 1/2024

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

от 28 декабря 2024 г.

Орган осуществляющий

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

Учреждение Государственное автономное учреждение дополнительного образования Тюменской области «Региональный центр
допризывной подготовки и патриотического воспитания «Авиатор»

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	31.12.2024
по Сводному реестру	
глав по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование похитателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Инд. финансово-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	0001	x	50400	x	0,00			
			50500		0,00			
			50600					
			50300		0,00			
			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		143.172.900,46	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 взыскания, всего	1300	140	50300					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x		0,00			
в том числе: целевые субсидии	1410	150	50500		0,00			
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 долгов за обязательства	1982	710	50300					
Расходы, всего	2000	x	x		143.172.900,46	125.259.273,80	126.114.273,80	
на выплаты персоналу, всего	2100	x	50400		48.980.587,60	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:					37.289.237,78	37.613.237,78	38.018.237,78	
	2110	110	50500					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Вид финансового обеспечения	Аналитический код ²	Суммы			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	
			50320					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	50400		430.000,00	430.000,00	430.000,00	
			50300		185.000,00	185.000,00	185.000,00	
			50320					
			50400					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	50500					
			50300					
			50320					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	50400		11.261.349,82	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					
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	50400		11.261.349,82	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 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:								
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		1.665,52	1.665,60	1.665,60	
			50500					
			50300		31.000,00	31.000,00	31.000,00	
			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 в 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:								
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					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг **

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год закупки	Код по классификации в Российской Федерации	Сумма			за последние планового периода
					на 20 24 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 закупке товаров, работ, услуг, всего¹⁰	26000	x		88 842 647,34	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) ¹¹	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	26310	x	x				
	из них ¹⁴ :	26310.1						
	иных ¹⁵ :	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 ¹⁶	26400	x		88 487 929,27	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		80 670 522,01	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		80 670 522,01	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		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	x					
	из них ¹⁵ :	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ ¹⁴	26422	x		0,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них ¹⁶ :	26430.1						
	иных ¹⁷ :	26430.2						
1.4.4	за счет средств областного медицинского 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 финансирования	26450	x		7 817 407,26	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 ¹⁵ :	26451.1						
	иных ¹⁶ :	26451.2						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	x		7 817 407,26	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 соответствующим годам закупки ¹⁸	26500	x					
	в том числе по годам начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующим годам закупки	26600	x		88 487 929,27	70 507 172,60	70 834 862,60	
	в том числе по годам начала закупки:	26610			88 487 929,27	70 507 172,60	70 834 862,60	

Руководитель учреждения (уполномоченно лицо учреждения)

Исполнитель

31 * декабря 20 24 г.

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

¹¹ Вспущенная сумма закупки предоставляется субсидии на осуществление капитальных вложений на контрактной основе в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях реализации результатов федерального проекта, в том числе в рамках национального проекта (программы), внебюджетного проекта (программы), внебюджетного проекта (программы) в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 204-ФЗ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 30, ст. 2817; № 30, ст. 4717) или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (национального проекта), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду издержек статьи (8-17) классификации расходов бюджета при этом в рамках реализации регионального проекта № 10-Р (разделы могут указываться нули).

¹² В пункте 1.4.2.1 "в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ" указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", а также если исключительное финансовое обеспечение расходов на осуществление капитальных вложений осуществляется федеральным бюджетом, в том числе при осуществлении в целях софинансирования расходов, обязательств субъекта Российской Федерации (муниципальности) обязательствами.

¹³ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26300 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плане распределяются по выплатам по контрактам (договорам), заключенным (планируемым) к заключению (заключены) с применением законодательства Российской Федерации на период до 2024 года (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 30, ст. 2817; № 30, ст. 4717) или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (национального проекта), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плане.

¹⁴ Указывает сумму договоров (контрактов) о закупке товаров, работ, услуг, заключенных в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁵ Указывает сумму закупки товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁶ Государственным учреждением выделены бюджетными средствами показатели, необходимые.

¹⁷ Указывает сумму закупки товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁸ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должны быть в сумме с суммой показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующим строкам Раздела 2 (бюджетного) автономного учреждения - не менее показателей строки 26430 по соответствующим строкам.