

Утвержаю
 Директор ГАУ ДО ТО «РЦИИИ «Аванпост»
 (наименование должности государственного служащего)
 Департамент физической культуры, спорта и дополнительного
 образования Тюменской области
 (наименование учреждения государственной
 службы государственного управления)
 Т.К.С.Сидорова
 (подпись)
 12 августа 2025 г.

Протокол областного совета №

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

от «12» августа 2025 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия

Департамент физической культуры и спорта Тюменской области

Учрежде

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

Единица измерения: руб

Дата	12.08.2025
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 ³	Вид финансового обеспечения ⁴	Аналитический код ⁵	Сумма			за пределами планового периода
					на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁶	0001	x	50400	x	10 887 040,24			
			50500		0,00			
			50600					
			50300		27 562,75			
			50320					
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	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	
			50330					
Доходы, всего:	1000		x		253 157 445,05	125 259 273,80	126 114 273,80	
доходы от собственности, всего	1100	120	50300		884 209,38			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x		210 872 671,55	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		171 352 427,55	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		39 520 244,00	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		41 296 595,32			
в том числе: целевые субсидии	1410	150	50500		41 296 595,32			
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		103 968,80			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	50400		35 568,80			
			50500					
			50600					
			50300		68 400,00			
			50320					
увеличение внутренних долговых обязательств	1982	710	50300					
			50330					
Расходы, всего	2000	x	x		263 388 429,04	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		3 928 520,12	0,00	0,00	
			50600					
			50300		9 042 000,00	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	2 298 539,27		
			50300	6 420 000,00	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	935 822,00		
			50300	685 000,00	185 000,00	185 000,00
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	11 967 626,67	11 359 197,82	11 481 507,82
			50500	694 158,85	0,00	0,00
			50300	1 937 000,00	1 182 000,00	1 182 000,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	50400	11 967 626,67	11 359 197,82	11 481 507,82
			50500	694 158,85	0,00	0,00
			50300	1 937 000,00	1 182 000,00	1 182 000,00
на иные выплаты работникам	2142	119	50400			
			50500			
			50300			
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:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	50400			
			50500			
			50300			
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	50400			
			50500			
			50300			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	50400			
			50500			
			50300			
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	50400			
			50500			
			50300			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	50400	1 665,52	1 665,60	1 665,60
			50500			
			50300	38 508,30	31 000,00	31 000,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	50400			
			50500			
			50300			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	50400	1 665,52	1 665,60	1 665,60
			50500			
			50300	3 850,00	1 000,00	1 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	50400			
			50500			
			50300	34 658,30	30 000,00	30 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	50400			
			50500			
			50300			
в том числе:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	50400			
			50500			
			50300			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	50400			
			50500			
			50300			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	50400			
			50500			
			50300			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	50400			
			50500			
			50300			
всего	2450	867	50400			

наименование по классификации расходов бюджетной организации	статья	код	50300			
			50320			
			50400			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	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			
			50400	130 217 841,55	62 825 172,60	63 152 862,60
			50500	37 368 075,20	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹	2600	x	50300	30 736 288,83	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			
			50400	123 760 635,79	56 231 257,96	56 256 356,77
			50500	37 368 075,20		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	50300	27 026 288,83	3 922 000,00	3 922 000,00
			50320			
			50400	6 457 205,76	6 593 914,64	6 896 505,83
			50500			
закупка энергетических ресурсов	2660	247	50300	3 710 000,00	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	-615 219,00		
в том числе:						
налог на прибыль ⁹	3010			-615 219,00		
налог на добавленную стоимость ⁸	3020		50300			
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	x	x	68 400,00		
из них:						
			50400			
			50500			
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	50600			
			50300	68 400,00		
			50320			
			50330			
уменьшение внутренних долговых обязательств	4020	810	50300			

- ¹ В случае утверждения бюджета (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
- ² Указываются два подклассификации.
- ³ Указываются два подклассификации.
- ⁴ По графе 3 отражаются:
- по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
 - по строкам 1900 - 1990 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
 - по строкам 3000 - 3050 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
 - по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата 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 видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- ⁵ По 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 декабря 2017 г. № 209н (редактирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрено указание данных.
- ⁶ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта бюджета либо указываются фактические остатки средств при внесении и внесении в утвержденный бюджет после завершения отчетного финансового года.
- ⁷ 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 числе за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании бюджета (проекта бюджета) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
- ⁸ Показатель относится ко разделу "налоги".
- ⁹ Показатель прочих выплат включает в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автомобильными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании бюджета (проекта бюджета) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам по закупке товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		198 322 205,58	70 507 172,60	70 834 862,60	
1.1	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		1 103 520,19	0,00	0,00	
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	1 103 520,19	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		197 218 685,39	70 507 172,60	70 834 862,60	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		129 863 123,48	62 825 172,60	63 152 862,60	
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		129 863 123,48	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		37 368 075,20	0,00	0,00	
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		37 368 075,20			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.3.1	из них ^{10.1}	26430.1						
1.4.3.2	из них ^{10.2}	26430.2						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
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		29 987 486,71	7 682 000,00	7 682 000,00	
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		29 987 486,71	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 ¹⁶	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		197 218 685,39	70 507 172,60	70 834 862,60	
	в том числе по году начала закупки:	26610			197 218 685,39	70 507 172,60	70 834 862,60	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


 Директор (подпись) Н.Ю. Савченко (расшифровка подписи)

Исполнитель

Э.Г. Богданова
 экономист по финансовой работе (подпись) (фамилия, инициалы) 8(3452)26 20 15 (телефон)

* 12 * августа 20 25 г.

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

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме 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, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам по закупке товаров, работ, услуг" детализируются по коду издержек статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

^{10.2} 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 средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансфера в целях софинансирования расходов бюджета 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 по выплатам по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством 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 детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строки 26300 и 26320) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строки 26400 и 26420) в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ.

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 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением полагается не формируется.

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 должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показатели строк 26430 по соответствующей графе.