



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

от «28» декабря 20 24 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

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

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	28.12.2024
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 <sup>1</sup>	Вид финансового обеспечения	Аналитический код <sup>2</sup>	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 <sup>3</sup>	0001	x	50400	x	10 887 040,24			
			50500		0,00			
			50600					
			50300		27 562,75			
			50320					
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>3</sup>	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					
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		x		<b>143 172 900,46</b>	<b>125 259 273,80</b>	<b>126 114 273,80</b>	
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, создавшего учреждение	1210	130	50400		130 037 493,20	112 259 273,80	113 114 273,80	
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставленные которым 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		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 <sup>4</sup>	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					
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>154 087 503,45</b>	<b>125 259 273,80</b>	<b>126 114 273,80</b>	
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		39 365 990,79	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	12 229 538,73	11 359 197,82	11 481 507,82
			50500	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
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	50300			
			50320			
			50400			
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	50320			
			50400			
			50500			
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	31 000,00	31 000,00	31 000,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	50320			
			50400			
			50500			
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
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	50320			
			50400			
			50500	30 000,00	30 000,00	30 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	50320			
			50400			
			50500			
в том числе:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	50320			
			50400			
			50500			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	50320			
			50400			
			50500			
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	50320			
			50400			
			50500			
	2450	861	50500			

наименование и подразделение учреждения	статья	код	по кодам			
			50300	50320	50400	50500
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	50300			
			50320			
			50400			
			50500			
			50300			
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	2600	x	50400	88 867 338,40	62 825 172,60	63 152 862,60
			50500	0,00	0,00	0,00
			50300	7 844 970,01	7 682 000,00	7 682 000,00
			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	82 582 132,64	56 231 257,96	56 256 356,77
			50500	0,00		
			50300	4 084 970,01	3 922 000,00	3 922 000,00
			50320			
закупка энергетических ресурсов	2660	247	50400	6 285 205,76	6 593 914,64	6 896 505,83
			50500			
			50300	3 760 000,00	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			
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b> <sup>1</sup>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>		
в том числе:						
налог на прибыль	3010			0,00		
налог на добавленную стоимость	3020		50300			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					
<b>Прочие выплаты, всего</b> <sup>2</sup>	<b>4000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>		
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	50400			
			50500			
			50600			
			50300	0,00		
			50320			
			50330			
<b>уменьшение внутренних долговых обязательств</b>	<b>4020</b>	<b>810</b>	<b>50300</b>			

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указываете дату подписания Плана, в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дату утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

— по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подраздела доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

— по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

— по строкам 2000 - 2632 - коды вида расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

— по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подраздела доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплатить 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 вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> 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 - учреждения предусмотрены указания дополнения.

<sup>5</sup> По строкам 0901 и 0902 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 Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> Показатель прочих поступлений включает в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата добровольности вносимых платежей, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Покупления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>7</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>8</sup> 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), размещения автомобильными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ 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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	х		96 712 308,41	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) <sup>12</sup>	26100	х					
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	х		0,00	0,00	0,00	
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	х		354 718,07	0,00	0,00	
1.3	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них <sup>10.1</sup> :	26310.1						
	из них <sup>10.2</sup> :	26310.2						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	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 <sup>13</sup>	26400	х		96 357 590,34	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	х		88 512 620,33	62 825 172,60	63 152 862,60	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х		88 512 620,33	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	х		0,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
	из них <sup>10.1</sup> :	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х		0,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х					
	из них <sup>10.1</sup> :	26430.1						
	из них <sup>10.2</sup> :	26430.2						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		7 844 970,01	7 682 000,00	7 682 000,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
	из них <sup>10.1</sup> :	26451.1						
	из них <sup>10.2</sup> :	26451.2						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		7 844 970,01	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	26500	х					
	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	х		96 357 590,34	70 507 172,60	70 834 862,60	
	в том числе по году начала закупки:	26610			96 357 590,34	70 507 172,60	70 834 862,60	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор (подпись)  
И.И. Сивченко  
(расшифровка подписи)

Е.Г. Боданова  
(фамилия, инициалы)

8(3452)26 20 15  
(телефон)

« 28 » декабря 20 24 г.

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

<sup>11</sup> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант 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 региональный проект, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

<sup>10.2</sup> В случаях, когда 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 являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательства субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

<sup>12</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), в том числе 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 планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строки 26400) и выплатам соответствующим показателям соответствующей графы по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>13</sup> 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.

<sup>14</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>15</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>16</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>17</sup> 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 строки 26430 по соответствующей графе.