

Утверждено
 Директор ГАУ ДУТД «РЦЭПД» Александр
 Александрович
 Александров
 20 24 г.

Принято на заседании совета №
 от 20.12.2024г.

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

от 20 24 г. № 2

Орган, осуществляющий

функции полномочия Учреждения **Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области**

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

Единица измерения: руб

Дата	07.06.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	012
по Сводному реестру	
ИНН	7203208335
КПП	720301001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Вид финансового обеспечения	Аналитический код	Сумма			
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
					6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	50400	x	23.277.954,20			
			50500		774.704,00			
			50600					
			50300		503.865,20			
			50320					
			50330					
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					0,00
			50300		0,00	0,00		
			50320					
			50330					
Доходы, всего:	1000				399.840.882,01	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		321.142.645,01	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		190.131.715,34	101.530.688,70	102.851.376,46	
Поступления от оказания государственным учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	1230	130	50300		131.010.929,67	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		77.747.690,00			
в том числе: целевые субсидии	1410	150	50500		77.747.690,00			
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	210	50300					
от выбытия материальных запасов	1920	440	50300		89.548,33			
прочие поступления, всего	1980	x	x					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	50400					
			50500					
			50600					
			50300		89.548,33			
			50320					
увеличение внутренних долговых обязательств	1982	710	50300					
Расходы, всего	2000				424.360.413,41	114.530.688,70	115.851.376,46	
			50400	x	39.655.190,22	39.674.426,40	40.555.426,40	
			50500		0,00	0,00	0,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x	50600					
			50300		5.743.084,00	4.391.084,00	4.391.084,00	
			50320					
в том числе:			50400		29.677.037,24	29.295.279,88	30.471.931,19	
			50500					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Вид финансового обеспечения	Аналитический код	Сумма			за пределами 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		4.320.000,00	3.320.000,00	3.320.000,00	
			50320					
			50400		880.971,99	880.971,99	880.971,99	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	50500					
			50300		120.284,00	70.284,00	70.284,00	
			50320					
			50400					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	50500					
			50300					
			50320					
			50400		9.097.180,99	8.998.174,53	9.202.523,22	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	50500		0,00	0,00	0,00	
			50300		1.302.800,00	1.000.800,00	1.000.800,00	
			50320					
в том числе:			50400		9.097.180,99	8.998.174,53	9.202.523,22	
			50500		0,00	0,00	0,00	
из них:			50300		1.302.800,00	1.000.800,00	1.000.800,00	
			50320					
			50400					
на выплаты по оплате труда	2141	119	50500					
			50300					
			50320					
			50400					
на иные выплаты работникам	2142	119	50500					
			50300					
			50320					
			50400		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	50500					
			50300					
			50320					
в том числе:			50400					
			50500					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	50300					
			50320					
из них:			50400					
			50500					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	50300					
			50320					
			50400					
			50500					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств дисциплинарного фонда	2220	340	50300					
			50320					
			50400		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
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	50500					
			50300					
			50320					
			50400					
иные выплаты населению	2240	360	50500					
			50300					
			50320					
			50400		31.665,52	31.665,60	11.248,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	50500					
			50300		34.369,58	34.369,58	34.369,58	
			50320					
в том числе:			50400					
			50500					
налоги на имущество организаций и земельный налог	2310	851	50300					
			50320					
			50400		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и прочие государственные пошлины	2320	852	50500					
			50300		2.058,45	2.058,45	2.058,45	
			50320					
			50400		30.665,52	30.665,60	30.248,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	50500					
			50300		32.311,13	32.311,13	32.311,13	
			50320					
			50400					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	50500					
			50300					
			50320					
в том числе:			50400					
			50500					
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	50300					
			50320					
			50400					
			50500					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	50300					
			50320					
			50400					
			50500					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	50300					
			50320					
			50400					
			50500					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	50300					

Наименование показателя	Код строки	Классификация бюджетной классификации Российской Федерации	Вид финансового обеспечения	Аналитический код	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	862	50500					
			50300					
			50320					
			50400					
прочие выплаты (кредиты) на закупку товаров, работ, услуг	2500	х	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	2600	х	50400		171.692.813,80	61.794.696,70	62.234.702,06	
			50500		78.522.394,00	0,00	0,00	
			50300		126.640.896,29	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					
			50400		167.210.160,58	55.678.458,10	55.708.761,70	
			50500		78.522.394,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	50300		122.939.990,08	6.273.640,21	6.273.640,21	
			50320					
			50400		6.482.653,22	6.116.138,00	6.525.940,36	
закупки энергетических ресурсов	2660	247	50500					
			50300		3.700.906,21	2.100.906,21	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					
Всего за уменьшение доход, всего *	3000	100	х		-714,00			
в том числе:								
налоги на прибыль *	3010							
налоги на добавленную стоимость *	3020		50300					
прочие налоги, уменьшающие доход *	3030		х			46.278,00		
Прочие выплаты, всего *	4000	х	х					
из них:			50400					
			50500					
			50600					
выплата бюджет средств субъектам	4010	610	50300		46.278,00			
			50320					
			50330					
уменьшение внутренних долговых обязательств	4020	810	50300					

* В случае учета доходов от оказания государственных услуг (работ) - за минусом налога

Указанных доходов (Указ. - не учтены расходы на приобретение товаров - за минусом НДС)

* В том числе:

на строках 100 - 1990 - затраты на реализацию государственных закупок, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Российской Федерации;

на строках 2000 - 2552 - затраты на реализацию государственных закупок, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Российской Федерации;

на строках 3000 - 3030 - доходы от оказания государственных услуг (работ) и от оказания государственных услуг (работ) в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Российской Федерации;

на строках 4000 - 4040 - затраты на реализацию государственных закупок, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Российской Федерации;

* В строке 3 указаны доходы от оказания государственных услуг (работ) и от оказания государственных услуг (работ) в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Российской Федерации;

* На строках 6001 и 6002 указываются суммы отчислений на капитальный ремонт государственного имущества и на содержание государственного имущества, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном имуществе;

* Показатели, отражающие расходы на выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном имуществе, относятся к строкам 4000 - 4040;

* Показатели, отражающие расходы на выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном имуществе, относятся к строкам 4000 - 4040;

* Показатели, отражающие расходы на выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном имуществе, относятся к строкам 4000 - 4040;

* Показатели, отражающие расходы на выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном имуществе, относятся к строкам 4000 - 4040;

* Показатели, отражающие расходы на выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном имуществе, относятся к строкам 4000 - 4040;

* Показатели, отражающие расходы на выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном имуществе, относятся к строкам 4000 - 4040;

* Показатели, отражающие расходы на выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном имуществе, относятся к строкам 4000 - 4040;

* Показатели, отражающие расходы на выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном имуществе, относятся к строкам 4000 - 4040;

* Показатели, отражающие расходы на выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном имуществе, относятся к строкам 4000 - 4040;

* Показатели, отражающие расходы на выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном имуществе, относятся к строкам 4000 - 4040;

* Показатели, отражающие расходы на выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном имуществе, относятся к строкам 4000 - 4040;

* Показатели, отражающие расходы на выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном имуществе, относятся к строкам 4000 - 4040;

* Показатели, отражающие расходы на выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном имуществе, относятся к строкам 4000 - 4040;

* Показатели, отражающие расходы на выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном имуществе, относятся к строкам 4000 - 4040;

* Показатели, отражающие расходы на выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном имуществе, относятся к строкам 4000 - 4040;

* Показатели, отражающие расходы на выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном имуществе, относятся к строкам 4000 - 4040;

* Показатели, отражающие расходы на выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном имуществе, относятся к строкам 4000 - 4040;

* Показатели, отражающие расходы на выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном имуществе, относятся к строкам 4000 - 4040;

* Показатели, отражающие расходы на выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном имуществе, относятся к строкам 4000 - 4040;

* Показатели, отражающие расходы на выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном имуществе, относятся к строкам 4000 - 4040;

* Показатели, отражающие расходы на выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном имуществе, относятся к строкам 4000 - 4040;

* Показатели, отражающие расходы на выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном имуществе, относятся к строкам 4000 - 4040;

* Показатели, отражающие расходы на выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном имуществе, относятся к строкам 4000 - 4040;

* Показатели, отражающие расходы на выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном имуществе, относятся к строкам 4000 - 4040;

* Показатели, отражающие расходы на выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном имуществе, относятся к строкам 4000 - 4040;

* Показатели, отражающие расходы на выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном имуществе, относятся к строкам 4000 - 4040;

* Показатели, отражающие расходы на выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном имуществе, относятся к строкам 4000 - 4040;

* Показатели, отражающие расходы на выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном имуществе, относятся к строкам 4000 - 4040;

* Показатели, отражающие расходы на выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном имуществе, относятся к строкам 4000 - 4040;

