

Утверждаю

И.о. директора ГАУ ЮТЮ «РЦШПБ» Аванпост
(подпись, должность утверждающего лица)

Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования

областной Тюменской области

А.В. Вишневский

9 февраля 2024 г.

Протокол правительственного совета №
09 февраля 2024 г.

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

от «09» февраля 2024 г.²

Орган, осуществляющ

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

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

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	09.02.2024.
по Сводному реестру	
глава по БК	012
по Сводному реестру ИИН	7203208335
КПП	720301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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
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					
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					
Доходь всего:	1000		x		252.662.137,34	114.530.688,70	115.851.376,46	
доходы от собственности, всего	1100	120	50300		251.666,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x		214.893.671,34	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, создавшего учреждение	1210	130	50400		138.423.671,34	101.530.688,70	102.851.376,46	
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	1230	130	50300		76.470.000,00	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		37.516.800,00			
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	50500		37.516.800,00			
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 долговых обязательств	1982	710	50300					
Расходы, всего	2000	x	x		277.218.660,74	114.530.688,70	115.851.376,46	
на выплаты персоналу, всего	2100	x	50400		39.655.190,22	39.674.426,40	40.555.426,40	
			50500		0,00	0,00	0,00	
			50600					
			50300		5.693.084,00	4.391.084,00	4.391.084,00	
			50320					
в том числе:								
оплата труда	2110	111	50400		29.677.037,24	29.795.279,88	30.471.931,19	
			50500					
			50300		4.320.000,00	3.320.000,00	3.320.000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	50400		880.971,99	880.971,99	880.971,99	
			50500					
			50300		70.284,00	70.284,00	70.284,00	
			50320					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	50400					
			50500					
			50300					
			50320					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	50400		9.097.180,99	8.998.174,53	9.202.523,22	
			50500		0,00	0,00	0,00	
			50300		1.302.800,00	1.000.800,00	1.000.800,00	
			50320					
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	50400		9.097.180,99	8.998.174,53	9.202.523,22	
			50500		0,00	0,00	0,00	
			50300		1.302.800,00	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 стипендиального 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 и 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:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	50400					
			50500					
			50300					
			50320					
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а 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					
	2450	862	50400					
			50500					

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации и 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
			50300					
			50320					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	50400					
			50500					
			50300					
			50320					
			50400					
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	х	50400		121.984.769,80	61.794.596,70	62.234.702,06	
			50500		38.291.504,00	0,00	0,00	
			50300		71.498.077,62	8.574.546,42	8.574.546,42	
			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		115.502.116,58	55.678.458,10	55.708.761,70	
			50500		38.291.504,00			
			50300		67.797.171,41	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 *	3000	100	х		0,00			
в том числе:								
налог на прибыль *	3010				0,00			
налог на добавленную стоимость *	3020		50300					
прочие налоги, уменьшающие доход *	3030							
Прочие выплаты, всего *	4000	х	х		0,00			
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	50400					
			50500					
			50600					
			50300		0,00			
			50320					
			50330					
уменьшение внутренних долговых обязательств	4020	810	50300					

1. В случае утверждения бюджета (попункта) бюджета на текущий финансовый год и плановый период.

2. Указывается дата подписания Плана в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

3. В графе 3 отражаются:

- по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы по видам доходов бюджетов классификации: доходов бюджетов;
- по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы по источникам финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
- по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы по видам 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 по видам источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

4. В графе 5 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с 1-м 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 1-м Порядком органа - учредителя предусмотрено иное.

5. По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего финансирование и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана; либо указываются фактические остаток средств при вынесении и внесении в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.


6. 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), а также за счет возврата средств размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному (ым) подразделению (ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

7. Показатель выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежит детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

8. Показатель отражается со знаком "минус".

9. 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 автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному (ым) подразделению (ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰¹	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	х		231.774.351,42	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 июля 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) 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	х					
1.1	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	х		12.373.026,56	12.373.026,56	12.373.026,56	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	х	х	287.153,60	0,00	0,00	
1.3	из них	26310	х	х				
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	287.153,60	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26400	х		219.119.171,26	57.996.116,56	58.436.221,92	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		109.329.589,64	48.071.126,14	48.511.231,50	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26412	х		109.329.589,64	48.071.126,14	48.511.231,50	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с иными актами главы 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		38.291.504,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26422	х		38.291.504,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁷	26430	х					
1.4.3.1	из них	26430.1						
1.4.3.2	из них	26430.2						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		71.498.077,62	9.924.980,42	9.924.980,42	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
1.4.5.1.1	из них	26451.1						
1.4.5.1.2	из них	26451.2			71.498.077,62	9.924.980,42	9.924.980,42	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁸	26500	х					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		219.119.171,26	57.996.116,56	58.436.221,92	
	в том числе по году начала закупки:	26610	х		219.119.171,26	57.996.116,56	58.436.221,92	

Руководитель учреждения
 (полномоченное лицо учреждения)  А.В. Вишневский
 Директор
 (подпись)
 Исполнитель: Главный бухгалтер О.В. Савилогина 8345326 2015
 (подпись)
 * * * * * 20 24 г.

¹⁰¹ В Резюме 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплаты по строкам на закупку товаров, работ, услуг, отразившиеся в соответствующем строке Резюме 1 "Исполнение и выплаты". Плана
¹⁰² В случаях если учреждением предоставляется субсидия на иные цели, субсидия государственного задания является средствами федерального бюджета, в том числе предоставляемые виде субсидии на транспорт в целях финансирования расходов бюджета субъекта Российской Федерации на выполнение государственного задания.
¹⁰³ Плановые показатели выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строкам 26100 Резюме 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планируются по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (строки 26100 и 26300), 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 выплаты по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строки 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строки 26400) и дополнительно по соответствующим годам по строкам 2600 Резюме 1 "Исполнение и выплаты".
¹⁰⁴ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в том числе, предусмотренных обязательными федеральными заданиями.
¹⁰⁵ Указывается сумма закупки товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
¹⁰⁶ Целевые показатели выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строкам 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения довести не менее сумм, указанных в строках 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующей графе.