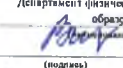


Утверждаю
 И.о. директора ГАУ ДО ТО «РЦШПБ «Аванпост»
 (наименование должности уполномоченного лица)
 Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области
 (наименование органа - уполномоченного)

А.В. Вишневикий
 (подпись) (инициалы, фамилия)
 * 16 * февраля 20 24 г.

Протокол наблюдательного совета №
 16 февраля 2024г.

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

от «16» февраля 20 24 г.²

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

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

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	16.02.2024.
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 Российской Федерации ¹	Вид финансового обеспечения	Аналитический код ⁴	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 ⁵	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 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	
			50320					
Доходы, всего:	1000		x		303 405 987,34	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		88 260 650,00			
в том числе: целевые субсидии	1410	150	50500		88 260 650,00			
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 ⁶	1980	x	x		0,00			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	50600					
			50300		0,00			
			50320					
			50330					
увеличение внутренних долговых обязательств	1982	710	50300					
Расходы, всего	2000	x	x		327 962 510,74	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			50400		29 677 037,24	29 795 279,88	30 471 931,19	

оплата труда	2110	111	50500			
			50300	4 320 000,00	3 320 000,00	3 320 000,00
			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			
<i>из них:</i>						
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			
взносы в международные организации	2450	862	50400			
			50500			
			50300			
			50320			

			50320				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	50400				
			50500				
			50300				
			50320				
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 ⁷	2600	x	50400	121 984 769,80	61 794 596,70	62 234 702,06	
			50500	89 035 354,00	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	89 035 354,00			
			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 ⁸	3000	100	x		0,00		
в том числе:							
налог на прибыль ⁹	3010				0,00		
налог на добавленную стоимость ⁹	3020		50300				
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030						
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	x	x		0,00		
из них:							
возврат в бюджет средств в субсидии	4010	610	50400				
			50500				
			50600				
			50300		0,00		
			50320				
			50330				
уменьшение внутренних долговых обязательств	4020	810	50300				

⁷ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

⁸ Указывается дата подSIGNания Плана, в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана

⁹ В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов источников 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 подвидов 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 видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

¹⁰ 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 - учредителя предусмотрены указанные детали записи.

¹¹ 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 Плана, либо указывается фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.


¹² Показатель прочих поступлений включает 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(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

¹³ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

¹⁴ Показатель отражается со знаком "минус".

¹⁵ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными 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.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по виду расходов	Суммы			за пределами планового периода
					на 20 1111 г. (текущий финансовый год)	на 20 1111 г. (первый год планового периода)	на 20 1111 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х		282 518 201,42	70 369 143,12	70 809 248,48	
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2011 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 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	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым 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	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х		282 153,60	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них ¹⁴ :	26310.1						
	из них ¹⁵ :	26310.2						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	282 153,60	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	х		269 863 021,26	57 996 116,56	58 436 221,92	
1.4.1	в том числе: 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 том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х		109 329 589,64	48 071 126,14	48 511 231,50	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		89 035 354,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
	из них ¹⁵ :	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х		89 035 354,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	х					
	из них ¹⁷ :	26430.1						
	из них ¹⁸ :	26430.2						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		71 498 077,62	9 924 990,42	9 924 990,42	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
	из них ¹⁵ :	26451.1						
	из них ¹⁵ :	26451.2						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		71 498 077,62	9 924 990,42	9 924 990,42	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁹	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		269 863 021,26	57 996 116,56	58 436 221,92	
	в том числе по году начала закупки	26610			269 863 021,26	57 996 116,56	58 436 221,92	

Руководитель учреждения
(подпись) _____ Директор  А.Н. Нижневский
(подпись) _____
Исполнитель: Главный бухгалтер О.В. Скоробитова И/3452/26.20.15
(подпись) _____ (подпись) _____ (подпись) _____
16 февраля 20 24 г.

¹¹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План детализируется показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² В случаях, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии 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 или 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 на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджета, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

¹³ 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 являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹⁴ 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), 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 (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг".

¹⁵ 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.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁷ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁸ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁹ 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) автономии учреждения - не менее показатели строки 26430 по соответствующей графе.