

Утверждаю

Директор ГАУ ДО ТО «РЦППВ «Аванпост»  
(расшифровка должности уполномоченного лица)

Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Учреждение дополнительного образования - учреждения (учреждения)

Н.Ю. Савченко

(расшифровка подписи)  
20 22 г.Протокол наблюдательного совета № 6/н  
29 декабря 2022г.План финансово-хозяйственной деятельности на 2022г.  
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)от «29» декабря 20 22 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий

Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

функции и полномочия:

области

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

Единица измерения: руб.

Дата

Коды

29.12.2022

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

383

## Раздел 1. 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 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 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	5,400,431.67			
			50500		0.00			
			50600					
			50300		56,630.16			
			50320					
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>3</sup>	0002	x	50400	x	0.00	0.00	0.00	0.00
			50500		0.00	0.00	0.00	0.00
			50600					
			50300		0.00	0.00	0.00	0.00
			50320					
50330								
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>x</b>		<b>136,521,465.26</b>	<b>91,835,586.00</b>	<b>92,615,865.00</b>	
доходы от собственности, всего	1100	120	50300		620,104.33			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x		134,407,200.93	91,835,586.00	92,615,865.00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	50400		113,831,797.24	78,835,586.00	79,615,865.00	
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	1230	130	50300		20,575,403.69	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		1,369,510.00			
в том числе: целевые субсидии	1410	150	50500		1,369,510.00			
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 выбытий основных средств	1910	410	50300					
от выбытий материальных запасов	1920	440	50300					
прочие поступления, всего <sup>4</sup>	1980	x	x		124,650.00			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	50400					
			50500					
			50600					
			50300		124,650.00			
			50320					
50330								
увеличение внутренних долговых обязательств	1982	710	50300					
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>141,853,877.09</b>	<b>91,835,586.00</b>	<b>92,615,865.00</b>	

на выплаты персоналу, всего	2100	x	50400	40,554,706.16	34,763,840.65	35,335,418.40
			50500	0.00	0.00	0.00
			50600			
			50300	4,311,754.04	3,040,640.00	3,040,640.00
			50320			
в том числе:						
оплата труда	2110	111	50400	29,280,909.57	26,684,977.46	27,123,977.27
			50500			
			50300	3,353,081.78	2,320,000.00	2,320,000.00
			50320			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	50400	2,015,840.00	20,000.00	20,000.00
			50500			
			50300	86,200.40	20,000.00	20,000.00
			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	9,257,956.59	8,058,863.19	8,191,441.13
			50500	0.00	0.00	0.00
			50300	872,471.86	700,640.00	700,640.00
			50320			
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	50400	9,122,884.59	8,058,863.19	8,191,441.13
			50500	0.00	0.00	0.00
			50300	872,471.86	700,640.00	700,640.00
			50320			
на иные выплаты работникам	2142	119	50400	135,072.00		
			50500			
			50300			
			50320			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	50400	18,000.00	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	18,000.00	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	0.00	31,664.92	31,615.67
			50500			
			50300	30,340.74	34,370.14	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	0.00	1,000.00	1,000.00
			50500			
			50300	0.00	2,058.45	2,058.45
			50320			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	50400	0.00	30,664.92	30,615.67
			50500			
			50300	30,340.74	32,311.69	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			

гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	50320					
			50400					
			50500					
			50300					
			50320					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	50400					
			50500					
			50300					
			50320					
			50400					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	50500					
			50300					
			50320					
			50400					
			50500					
взносы в международные организации	2450	862	50300					
			50320					
			50400					
			50500					
			50300					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	50400					
			50500					
			50300					
			50320					
			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					
			50400					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x	50400	78,659,522.75	44,010,080.43	44,218,830.93		
			50500	1,369,510.00	0.00	0.00		
			50300	16,910,043.40	9,924,989.86	9,924,990.42		
			50320					
			50320					
в том числе:								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	50400					
			50500					
			50300					
			50320					
			50400	72,844,768.07	38,678,477.81	38,679,311.71		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	50500	1,369,510.00				
			50300	13,911,756.41	7,624,083.65	7,624,084.21		
			50320					
			50400	5,814,754.68	5,331,602.62	5,539,519.22		
			50500					
закупка энергетических ресурсов	2660	247	50300	2,998,286.99	2,300,906.21	2,300,906.21		
			50320					
			50320					
			50320					
			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 <sup>8</sup>			3000	100	x	0.00		
в том числе:								
налог на прибыль <sup>8</sup>			3010					
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>			3020		50300			
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>			3030					
Прочие выплаты, всего <sup>8</sup>			4000	x	x	124,650.00		
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	50400					
			50500					
			50600					
			50300	124,650.00				
			50320					
уменьшение внутренних долговых обязательств			4020	810	50300			

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

<sup>2</sup> - указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана

<sup>3</sup> - в графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы вида 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 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы видов 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 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 видов аналитических показателей, в случае, если Порядок органи - учреждения предусмотрен указанным детализацией

<sup>5</sup> - по строкам 0901 и 0902 указывается планируемая сумма 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 фактическая остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

<sup>6</sup> - Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств на 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) обособленного(ым) подразделением(ами) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением

<sup>7</sup> - Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаемые в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана

<sup>8</sup> - Показатель отражается со знаком "минус"

<sup>9</sup> - Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств на счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленного(ым) подразделением(ами) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>				96,939,076.15	53,935,070.29	54,143,821.35	
1.1	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	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 <sup>12</sup>	26200	x		20,041,874.41	41,743,053.29	41,951,804.35	
1.3	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	x		148,882.08			
1.3.1	в том числе и в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них <sup>10.1</sup>	26310.1						
	из них <sup>10.2</sup>	26310.2						
1.3.2	и в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	148,882.08			
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	x		76,748,319.66	12,192,017.00	12,192,017.00	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		63,600,452.36	12,192,017.00	12,192,017.00	
1.4.1.1	в том числе и в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	и в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x		63,600,452.36	12,192,017.00	12,192,017.00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1,369,510.00			
1.4.2.1	в том числе и в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них <sup>10.1</sup>	26421.1						
1.4.2.2	и в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x		1,369,510.00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x					
	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	x					
1.4.4.1	в том числе и в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	и в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					
1.4.5.1	в том числе и в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них <sup>10.1</sup>	26451.1						
	из них <sup>10.2</sup>	26451.2						
1.4.5.2	и в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		11,778,357.30			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки <sup>16</sup>	26500	x		76,748,319.66	12,192,017.00	12,192,017.00	
	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 в том числе по году начала закупки	26600	x		76,748,319.66	12,192,017.00	12,192,017.00	
	в том числе по году начала закупки	26610			76,748,319.66	12,192,017.00	12,192,017.00	



директор (подпись) П.Ю. Савицкий (расшифровка подписи)  
 заместитель по ФР Е.Г. Богданова (подпись, инициалы) (расшифровка подписи)  
 29 декабря 20 22 г.

В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" (Цифры детализируются по строкам) и в Разделе 1 "Поступления и выплаты" (Цифры детализируются по строкам) указаны показатели выделенных средств на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам.

10.1 В случаях, если учреждением 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), определяемого 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, задач и целей федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по году целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться и 0).

10.2 В случаях указания уникальной 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 предоставляемые в виде межбюджетного трансфера в целях софинансирования расходов бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

11 Цифры выделены по выплатам на закупку товаров, работ, услуг по строкам 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Цифры распределяются по выплатам по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов и контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выделенных по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строки 26300) и планируемых к заключению в соответствующем финансовом году (строки 26400) и totaling соответствующий показатель по соответствующим годам по строкам 26600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Цифры

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 показатель не формируется.

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

16 Цифры выделены по выплатам на закупку товаров, работ, услуг по строкам 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующим графам государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующей графе.