

Утверждаю

Директор ГАУДО «ФЦШВ «Аванпост»

(подпись и печать должностного лица)

Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Н.Ю. Савенко

(подпись)

" 27 " декабря 20 23 г.

Протокол наблюдательного совета №6/н
"27" декабря 2023г.План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

от «27» декабря 20 23 г.

Орган, осуществляющий

Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

функции и полномочия

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

Единица измерения: руб.

Коды

Дата 27.12.2023.

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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 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	4.295.859,27			
			50500		0,00			
			50600					
			50300		284,00			
			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					
Доходы, всего:	1000		x		255.563.925,31	108.135.000,00	109.367.986,98	
доходы от собственности, всего	1100	120	50300		743.147,80			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x		233.759.345,01	108.135.000,00	109.367.986,98	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	50400		179.429.175,66	95.135.000,00	96.367.986,98	
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	1230	130	50300		54.330.169,35	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		20.490.653,10			
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	50500		20.490.653,10			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	50600					
прочие безвозмездные поступления	1430	150	50320					
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x		7.500,00			
в том числе:								
от выбытия основных средств	1910	410	50300					
от выбытия материальных запасов	1920	440	50300		7.500,00			
прочие поступления, всего *	1980	x	x		563.279,40			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	50400		518.301,00			
			50500					
			50600					
			50300		44.978,40			
			50320					
увеличение внутренних долговых обязательств	1982	710	50300					
Расходы, всего	2000	x	x		259.447.740,34	108.135.000,00	109.367.986,98	
на выплаты персоналу, всего	2100	x	50400		38.953.511,99	36.241.611,20	37.069.683,20	
			50500		0,00	0,00	0,00	
			50600					
			50300		6.897.395,74	3.040.640,00	3.040.640,00	
			50320					
в том числе:								
оплата труда	2110	111	50400		29.359.793,33	27.819.977,88	28.455.977,88	
			50500					
			50300		5.251.667,41	2.320.000,00	2.320.000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Вид финансового обеспечения	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода	
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	50320						
			50400		718.532,60	20.000,00	20.000,00		
			50500						
			50300		212.862,80	20.000,00	20.000,00		
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		8.875.186,06	8.401.633,32	8.593.705,32		
			50500		0,00	0,00	0,00		
			50300		1.432.865,53	700.640,00	700.640,00		
			50320						
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	50400		8.875.186,06	8.401.633,32	8.593.705,32		
			50500		0,00	0,00	0,00		
			50300		1.432.865,53	700.640,00	700.640,00		
			50320						
на иные выплаты работникам	2142	119	50400						
			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						
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		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		518.306,20	31.615,67	31.602,65		
			50500						
			50300		548.301,00	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		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		518.306,20	30.615,67	30.602,65		
			50500						
			50300		548.301,00	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	867	50400						
			50500						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Вид финансового обеспечения	Аналитический код*	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 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					
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 ¹	2600	х	50400		144.753.517,74	58.831.773,13	59.236.701,13	
			50500		20.490.653,10	0,00	0,00	
			50300		47.268.054,57	9.924.990,42	9.924.990,42	
			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		139.671.675,79	53.107.610,79	53.146.468,93	
			50500		20.490.653,10			
			50300		43.273.242,12	7.624.084,21	7.624.084,21	
			50320					
закупка энергетических ресурсов	2660	247	50400		5.081.841,95	5.724.162,34	6.090.232,20	
			50500					
			50300		3.994.812,45	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 ⁴	3000	100	х		-367.349,84			
в том числе:								
налог на прибыль ⁵	3010				-367.349,84			
налог на добавленную стоимость ⁶	3020		50300					
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030							
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	х	х		44.978,40			
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	50400					
			50500					
			50600					
			50300		44.978,40			
			50320					
уменьшение внутренних долговых обязательств	4020	810	50300					

- ¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
- ² Указывается дата подписания Закона, а в случае утверждения Закона уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Закона.
- ³ В графе 3 отражаются:
- по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов 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 выделенных бюджетов классификации расходов бюджетов;
 - по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплатить налог, 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.
- ⁴ 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 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Показателем оплаты - числителя послесометельная часть названия.
- ⁵ В строках 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 Закона, либо указывается фактические остатков средств по внесенным изменениям в утвержденный Закон 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 Закона (проекта Закона) обособленному (ым) подразделению (ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
- ⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Закона, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Закона.
- ⁸ Показатель отражается со знаком "минус".
- ⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Закона (проекта Закона) обособленному (ым) подразделению (ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

№ п/п	Наименование контракта	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰¹	Сумма			за пределами календарного периода
					по 20 23 г. (текущий финансовый год)	по 20 24 г. (каждый год планового периода)	по 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
I	Выплаты по закупкам товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х		212 512 225,41	68 756 763,55	69 161 691,55	
	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) ¹²	26100	х					
1.1		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 ¹²	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		175 788,48	0,00	0,00	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них:	26310.1						
	из них:	26310.2						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	175 788,48	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		199 963 410,37	56 383 736,99	56 788 664,99	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		132 204 703,70	46 458 746,57	46 863 674,57	
	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 ¹⁴	26412	х		132 204 703,70	46 458 746,57	46 863 674,57	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		20 490 653,10	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
	из них:	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х		20 490 653,10			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
	из них:	26430.1						
	из них:	26430.2						
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного 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 ¹⁴	26442	х					
1.4.5	за счет средств источников финансирования обеспечения	26450	х		47 268 054,57	9 924 990,42	9 924 990,42	
	из них:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
	из них:	26451.1						
	из них:	26451.2						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		47 268 054,57	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, но соответствующим году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	х					
		26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, но соответствующим году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	х		199 963 410,37	56 383 736,99	56 788 664,99	
		26610			199 963 410,37	56 383 736,99	56 788 664,99	

Руководитель учреждения
 (подпись)  П.Ю. Саенко
 (должность) (подпись) (гражданский паспорт)
 Исполнитель: экономист по ФР  Е.Г. Богданова
 (должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество) 863457136.20.15
 (ИНН)

№ 17 - док. № 20 23 г.

¹⁰¹ В Разделе 2 Сведения по выплатам по закупкам товаров, работ, услуг: 1) Показатель исполнения обязательств по закупкам товаров, работ, услуг, отражающий соответствующим строкам Раздела 1 "Исполнения и выплаты" Плана бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Федеральным законом от 7 мая 2018 г. № 204-ФЗ "Об основах бюджетного процесса в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 19, ст. 2817; № 30, ст. 4717) или регионального проекта, осуществляющего бюджетные ассигнования, но не являющийся результатом федерального проекта (далее - региональный проект), включается строки 26.310, 26.420 и 26.451 Раздела 2 Сведения по выплатам по закупкам товаров, работ, услуг, регламентируемые по виду индекса статьи (В - 17) разряда 04 классификации расходов бюджетов, принятой в рамках реализации регионального проекта № - 10 разрядов могут указываться нули).

¹⁰² Показатель исполнения обязательств по закупкам товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 7 мая 2018 г. № 204-ФЗ "Об основах бюджетного процесса в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 19, ст. 2817; № 30, ст. 4717) или регионального проекта, осуществляющего бюджетные ассигнования, но не являющийся результатом федерального проекта (далее - региональный проект), включается строки 26.310, 26.420 и 26.451 Раздела 2 Сведения по выплатам по закупкам товаров, работ, услуг, регламентируемые по виду индекса статьи (В - 17) разряда 04 классификации расходов бюджетов, принятой в рамках реализации регионального проекта № - 10 разрядов могут указываться нули).

¹¹ Показатель исполнения обязательств по закупкам товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 7 мая 2018 г. № 204-ФЗ "Об основах бюджетного процесса в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 19, ст. 2817; № 30, ст. 4717) или регионального проекта, осуществляющего бюджетные ассигнования, но не являющийся результатом федерального проекта (далее - региональный проект), включается строки 26.310, 26.420 и 26.451 Раздела 2 Сведения по выплатам по закупкам товаров, работ, услуг, регламентируемые по виду индекса статьи (В - 17) разряда 04 классификации расходов бюджетов, принятой в рамках реализации регионального проекта № - 10 разрядов могут указываться нули).

¹² Показатель исполнения обязательств по закупкам товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 7 мая 2018 г. № 204-ФЗ "Об основах бюджетного процесса в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 19, ст. 2817; № 30, ст. 4717) или регионального проекта, осуществляющего бюджетные ассигнования, но не являющийся результатом федерального проекта (далее - региональный проект), включается строки 26.310, 26.420 и 26.451 Раздела 2 Сведения по выплатам по закупкам товаров, работ, услуг, регламентируемые по виду индекса статьи (В - 17) разряда 04 классификации расходов бюджетов, принятой в рамках реализации регионального проекта № - 10 разрядов могут указываться нули).

¹³ Показатель исполнения обязательств по закупкам товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 7 мая 2018 г. № 204-ФЗ "Об основах бюджетного процесса в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 19, ст. 2817; № 30, ст. 4717) или регионального проекта, осуществляющего бюджетные ассигнования, но не являющийся результатом федерального проекта (далее - региональный проект), включается строки 26.310, 26.420 и 26.451 Раздела 2 Сведения по выплатам по закупкам товаров, работ, услуг, регламентируемые по виду индекса статьи (В - 17) разряда 04 классификации расходов бюджетов, принятой в рамках реализации регионального проекта № - 10 разрядов могут указываться нули).

¹⁴ Показатель исполнения обязательств по закупкам товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 7 мая 2018 г. № 204-ФЗ "Об основах бюджетного процесса в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 19, ст. 2817; № 30, ст. 4717) или регионального проекта, осуществляющего бюджетные ассигнования, но не являющийся результатом федерального проекта (далее - региональный проект), включается строки 26.310, 26.420 и 26.451 Раздела 2 Сведения по выплатам по закупкам товаров, работ, услуг, регламентируемые по виду индекса статьи (В - 17) разряда 04 классификации расходов бюджетов, принятой в рамках реализации регионального проекта № - 10 разрядов могут указываться нули).

¹⁵ Показатель исполнения обязательств по закупкам товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 7 мая 2018 г. № 204-ФЗ "Об основах бюджетного процесса в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 19, ст. 2817; № 30, ст. 4717) или регионального проекта, осуществляющего бюджетные ассигнования, но не являющийся результатом федерального проекта (далее - региональный проект), включается строки 26.310, 26.420 и 26.451 Раздела 2 Сведения по выплатам по закупкам товаров, работ, услуг, регламентируемые по виду индекса статьи (В - 17) разряда 04 классификации расходов бюджетов, принятой в рамках реализации регионального проекта № - 10 разрядов могут указываться нули).