

Утверждаю

Директор ГАУ ДО ТО «РЦППП «Аванпост»
(наименование должности утверждающего лица)

Департамент молодежной политики Тюменской области
(наименование органа, утверждающего документ)
Н.Ю. Савченко
(подпись) (расшифровка подписи)
« 31 » июля 20 26 г.

Протокол наблюдательного совета №
"31" июля 2026г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2026г.
(на 2026 г. и плановый период 2027 и 2028 годов)

от «31» июля 20 26 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия у Департамент молодежной политики Тюменской области

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

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру

глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

КПП
по ОКЕИ

Коды
31.07.2026
7121LR88
119
712ШП1814
7203208335
720301001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Вид финансового обеспечения	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	50400	х	8 636 548,99			
			50500		8 707 446,99			
			50600					
			50300		443 715,43			
			50320					
			50330					
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	50400	х	0,00	0,00	0,00	
			50500		0,00	0,00	0,00	
			50600					
			50300		0,00	0,00	0,00	
			50320					
			50330					
Доходы, всего:	1000		х		188 087 105,00	155 877 000,00	158 010 000,00	
доходы от собственности, всего	1100	120	50300		984 193,56			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х		164 612 425,44	155 877 000,00	158 010 000,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	50400		133 340 000,00	142 877 000,00	145 010 000,00	
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	1230	130	50300		31 272 425,44	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	х		22 252 242,00			
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	50500		22 252 242,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	50600					
прочие безвозмездные поступления	1430	150	50320					
доходы от операций с активами, всего	1900	х	х		238244			
в том числе:								
от выбытий основных средств	1910	410	50300					
от выбытий материальных запасов	1920	440	50300		238244			
прочие поступления, всего ⁶	1980	х	х		0,00			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	50400		0,00			
			50500					
			50600					
			50300		0,00			
			50320					
			50330					
увеличение внутренних долговых обязательств	1982	710	50300					
Расходы, всего	2000	х	х		197 302 958,22	155 877 000,00	158 010 000,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	х	50400		55 081 604,02	53 422 691,02	53 422 691,02	
			50500		1 587 586,22	0,00	0,00	
			50600					
			50300		6 889 000,00	5 287 000,00	5 287 000,00	
			50320					

в том числе:								
оплата труда	2110	111	50400		42 294 411,35	41 031 252,69	41 031 252,69	
			50500		965 335,03			
			50300		4 920 000,00	3 920 000,00	3 920 000,00	
			50320					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	50400		0,00	0,00	0,00	
			50500		330 720,00			
			50300		485 000,00	185 000,00	185 000,00	
			50320					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	50400		12 000,00			
			50500					
			50300					
			50320					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	50400		12 775 192,67	12 391 438,33	12 391 438,33	
			50500		291 531,19	0,00	0,00	
			50300		1 484 000,00	1 182 000,00	1 182 000,00	
			50320					
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	50400		12 775 192,67	12 391 438,33	12 391 438,33	
			50500		291 531,19	0,00	0,00	
			50300		1 484 000,00	1 182 000,00	1 182 000,00	
			50320					
на иные выплаты работникам	2142	119	50400					
			50500					
			50300					
			50320					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	50400		7 551,09	0,00	0,00	
			50500					
			50300		0,00	0,00	0,00	
			50320					
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	50400		7 551,09			
			50500					
			50300					
			50320					
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	50400		7 551,09			
			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					
			50500					
			50300					
			50320					
иные выплаты населению	2240	360	50400					
			50500					
			50300					
			50320					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	50400		0,00	0,00	0,00	
			50500					
			50300		35 000,00	31 000,00	31 000,00	
			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					
			50500					
			50300		1 000,00	1 000,00	1 000,00	
			50320					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	50400					
			50500					
			50300		34 000,00	30 000,00	30 000,00	
			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	50320					
			50400					
			50500					
			50300					
			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	86 887 393,88	89 454 308,98	91 587 308,98		
			50500	21 413 582,58	0,00	0,00		
			50300	25 401 240,43	7 682 000,00	7 682 000,00		
			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	79 328 428,44	81 793 462,48	83 582 012,08		
			50500	21 413 582,58				
			50300	21 421 240,43	3 922 000,00	3 922 000,00		
			50320					
закупка энергетических ресурсов	2660	247	50400	7 558 965,44	7 660 846,50	8 005 296,90		
			50500					
			50300	3 980 000,00	3 760 000,00	3 760 000,00		
			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			
специальные расходы			2800	880	x			
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸			3000	100	x	-613 338,00		
в том числе:								
налог на прибыль ⁸			3010	180	50300	-613 338,00		
налог на добавленную стоимость ⁸			3020					
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸			3030					
Прочие выплаты, всего ⁹			4000	x	x	7 958 520,19		
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	50400					
			50500	7 958 520,19				
			50600					
			50300					
			50320					
			50330					
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 Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса 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 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, на которых 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

⁴ В графе 1 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 предусмотрена указание детализация.

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 функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений 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(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" Плана, подлежат 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, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономным учреждениям 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.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х		133 702 216,89	97 136 308,98	99 269 308,98	
	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	в том числе:							
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х		0,00	0,00	0,00	
1.3	требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х		1 365 976,80	0,00	0,00	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них ^{10.1} :	26310.1						
	из них ^{10.2} :	26310.2						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	1 365 976,80	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		132 336 240,09	97 136 308,98	99 269 308,98	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансирование обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		85 521 417,08	89 454 308,98	91 587 308,98	
	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		85 521 417,08	89 454 308,98	91 587 308,98	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с общим итерым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		21 413 582,58	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
	из них ^{10.1} :	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х		21 413 582,58			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
	из них ^{10.1} :	26430.1						
	из них ^{10.2} :	26430.2						
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского 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 ¹⁵	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		25 401 240,43	7 682 000,00	7 682 000,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
	из них ^{10.1} :	26451.1						
	из них ^{10.2} :	26451.2						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		25 401 240,43	7 682 000,00	7 682 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х					
	в том числе по году начала закупки	26510						
3	соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		132 336 240,09	97 136 308,98	99 269 308,98	
	в том числе по году начала закупки	26610			132 336 240,09	97 136 308,98	99 269 308,98	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор (подпись) И.Ю. Санченко (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист по финансовой (подпись) Е.Г. Богданова (фамилия, инициалы) 8(3452)26 20 15 (телефон)

* 31 * июля 20 26 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждению 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.

^{10.2} В случаях указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами.

¹¹ 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 даты вступления в силу указанных законов, заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующей графы по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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 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) бюджетного учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующей графе.