

Утверждаю

И.о. директора ГАУ ДО ТО «РЦШПВ «Авантост»
(наименование должности государственной службы)
Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования
Тюменской области
(наименование органа государственной власти Тюменской области)
И.В. Ревякин
(подпись) (расшифровка подписи)
« 29 » января 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
(на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)

от «29» января 20 21 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учре. Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

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

Единица измерения: руб.

Коды

Дата 29.01.2021.

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 ¹	Вид финансового обеспечения	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 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	13 197 072,32			
			50500		402 792,68			
			50600					
			00000					
			50300		304 912,33			
			50320					
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	50400	x	0,00	0,00	0,00	
			50500		0,00	0,00	0,00	
			50600					
			00000					
			50300		0,00	0,00	0,00	
			50320					
Доходы, всего:	1000		x		85 606 485,37	92 655 545,13	94 173 436,15	
доходы от собственности, всего	1100	120	50300		250 533,35			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x		85 355 952,02	92 655 545,13	94 173 436,15	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	50400		75 355 952,02	82 655 545,13	84 173 436,15	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	00000					
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	1230	130	50300		10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	50300					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	50320					
прочие доходы, всего	1500	150	50500					
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150	50500					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1600	150	50600					
доходы от операций с активами, всего	1900	x						
в том числе:								
от выбытия основных средств	1910	410	50300					
от выбытия материальных запасов	1920	440	50300					
прочие поступления, всего	1980	x	x					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	50400					
			50500					
			50600					
			00000					
			50300					
			50320					
увеличение внутренних долговых обязательств	1982	710	50300					
Расходы, всего	2000	x	x		99 465 895,17	92 655 545,13	94 173 436,15	
на выплаты персоналу, всего	2100	x	50400		31 676 827,34	31 676 827,34	31 676 827,34	
			50500		0,00	0,00	0,00	
			50600					
			00000					
			50300		1 322 000,00	1 322 000,00	1 322 000,00	
			50320					
в том числе:								
			50400		24 313 999,49	24 313 999,49	24 313 999,49	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Вид финансового обеспечения	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
оплата труда	2110	111	50500					
			00000					
			50300		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
			50320					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	50400		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
			50500					
			00000					
			50300		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	50400					
			50500					
			00000					
			50300					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	50400		7 342 827,85	7 342 827,85	7 342 827,85	
			50500		0,00	0,00	0,00	
			00000					
			50300		302 000,00	302 000,00	302 000,00	
в том числе:			50400					
			50500					
			00000					
			50300					
на выплаты по оплате труда	2141	119	50400		7 342 827,85	7 342 827,85	7 342 827,85	
			50500		0,00	0,00	0,00	
			00000					
			50300		302 000,00	302 000,00	302 000,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	50400					
			50500					
			00000					
			50300					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	50400		300 000,00	0,00	0,00	
			50500					
			00000					
			50300					
в том числе:			50400					
			50500					
			00000					
			50300					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	50400					
			50500					
			00000					
			50300					
из них:			50400					
			50500					
			00000					
			50300					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	50400					
			50500					
			00000					
			50300					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	50400					
			50500					
			00000					
			50300					
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		300 000,00	0,00	0,00	
			50500					
			00000					
			50300					
иные выплаты населению	2240	360	50400					
			50500					
			00000					
			50300					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	50400		31 546,87	31 546,87	31 546,87	
			50500					
			00000					
			50300		32 689,86	33 681,23	34 370,14	
в том числе:			50400					
			50500					
			00000					
			50300					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	50400					
			50500					
			00000					
			50300					
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					
			00000					
			50300		1 589,13	2 392,88	2 058,45	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	50400		30 546,87	30 546,87	30 546,87	
			50500					
			00000					
			50300		31 100,73	31 288,35	32 311,65	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	50400					
			50500					
			00000					
			50300					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Вид финансового обеспечения	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			50320					
в том числе:								
<i>гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям</i>	2410	613	50400					
			50500					
			00000					
			50300					
			50320					
<i>гранты, предоставляемые автономным учреждениям</i>	2420	623	50400					
			50500					
			00000					
			50300					
			50320					
<i>гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)</i>	2430	634	50400					
			50500					
			00000					
			50300					
			50320					
<i>гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам</i>	2440	810	50400					
			50500					
			00000					
			50300					
			50320					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	50400					
			50500					
			00000					
			50300					
			50320					
в том числе:								
<i>исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения</i>	2520	831	50400					
			50500					
			00000					
			50300					
			50320					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	50400	56 544 650,13	50 947 170,92	52 465 061,94		
			50500	402 792,68	0,00	0,00		
			00000					
			50300	9 155 388,29	8 644 318,77	8 643 629,86		
			50320					
в том числе:								
<i>закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества</i>	2630	243	50400					
			50500					
			00000					
			50300					
			50320					
<i>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</i>	2640	244	50400	51 736 650,93	45 951 538,60	47 274 618,57		
			50500	402 792,68				
			00000					
			50300	7 655 388,29	7 144 318,77	7 143 629,86		
			50320					
<i>закупка энергетических ресурсов</i>	2650	247	50400	4 807 999,20	4 995 632,32	5 190 443,37		
			50500					
			00000					
			50300	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
			50320					
<i>ые вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности</i>	2660	400						
<i>из них:</i>			50600					
<i>Бъектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)</i>	2661	406						
<i>строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества</i>	2662	407						
<i>государственными (муниципальными) учреждениями</i>								
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	x		-45 367,53			
в том числе:								
<i>налог на прибыль ⁸</i>	3010				-45 367,53			
<i>налог на добавленную стоимость ⁸</i>	3020		50300					
<i>прочие налоги, уменьшающие доход ⁸</i>	3030							
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	x	x					
из них:								
<i>возврат в бюджет средств субсидии</i>	4010	610	50400					
			50500					
			50600					
			00000					
			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 подввода 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 подввода 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 вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

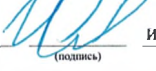
⁴ В графе 5 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 30003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная 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.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 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		66 102 831,30	53 095 857,37	54 418 248,43	
	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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	х		53 459 379,73	40 903 881,37	42 226 272,43	
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		451 475,57			
	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них ^{10.1} :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	451 475,57			
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		12 191 976,00	12 191 976,00	12 191 976,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х					
	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		12 191 976,00	12 191 976,00	12 191 976,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в соответствии с Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х					
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
	из них ^{10.1} :	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
	из них ^{10.1} :	26430.1						
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 ¹⁴	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х					
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
	из них ^{10.1} :	26451.1						
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 ¹⁶	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		65 651 355,73	53 095 857,37	54 418 248,43	
	в том числе по году начала закупки:	26610			65 651 355,73	53 095 857,37	54 418 248,43	


Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Ио директора  И.В. Ревякин
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист по ФР Е.Г. Богданова 8(3452)26 20 15
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

№ 29 января 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления дополнительного образования и воспитания Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области
(инициальное наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

 О.В. Савинова
(подпись) (расшифровка подписи)

№ 29 января 20 21 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана 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 субсидия на иные цели, субсидия 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 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 бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются по выплатам 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 планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указываются 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 Указываются 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 Указываются 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) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.