

Утверждаю
Директор
 (наименование должности утвержденного лица)
 ГАУ ДО ТО «РЦДПП «Аванпост»
 (наименование государственного учреждения)
 Н.Ю. Савченко
 (подпись)
 * 30 * декабря 20 20 г. (расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности
 (на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов)**

от * 30.12.20 20 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 Учрежд. допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост»

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.12.2020.
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Вид финансового обеспечения	Аналитический код	Сумма			за пределами и планового периода	
					на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	х	50400	х	3 570 532,25	0,00	0,00		
			50500		70 000,00	0,00	0,00		
			50600						
			00000						
			50300		13 965,43	0,00	0,00		
			50320						
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	х	50400	х					
			50500						
			50600						
			00000						
			50300						
			50320						
50330			0,00						
Доходы, всего:	1000		х		91 909 928,86	92 649 000,00	92 812 000,00		
доходы от собственности, всего	1100	120	50300		442 932,72	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х		89 854 844,54	92 649 000,00	92 812 000,00		
в том числе:	1210	130	50400						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, <i>созданного законодательством</i>					82 972 000,00	82 649 000,00	82 812 000,00		
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		6 882 844,54	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		154 000,00				
прочие доходы, всего	1500	150	50500		1 255 994,55				
в том числе:									
целевые субсидии	1510	150	50500		1 255 994,55				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1600	180	50600						
доходы от операций с активами, всего	1900	х			51 274,20				
в том числе:									
от выбытия основных средств	1910	410	50300						
от выбытия материальных запасов	1920	440	50300		51 274,20				
прочие поступления, всего ⁶	1980	х	х		150 882,85				
из них:	1981	510	50400		19 294,00				
			50500						
			50600						
			00000						
			50300		131 588,85				
			50320						

Наименование показателя	Код строки	код по бюджетной классификации Российской Федерации	Вид финансового обеспечения	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			50330					
увеличение внутренних долговых обязательств	1982	710	50300					
Расходы, всего	2000	х	х		95 551 927,69	92 649 000,00	92 812 000,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	х	50400		31 161 802,00	31 696 828,00	31 696 828,00	
			50500		119 800,00			
			50600					
			00000					
			50300		1 049 635,63	1 950 000,00	1 950 000,00	
50320								
в том числе:								
оплата труда	2110	111	50400		24 027 333,17	24 314 000,00	24 314 000,00	
			50500		92 012,29	0,00	0,00	
			00000					
			50300		809 552,02	1 480 000,00	1 480 000,00	
50320								
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	50400		8 848,00	40 000,00	40 000,00	
			50500					
			00000					
			50300		0,00	40 000,00	40 000,00	
50320								
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	50400					
			50500					
			00000					
			50300					
50320								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	50400		7 125 620,83	7 342 828,00	7 342 828,00	
			50500		27 787,71	0,00	0,00	
			00000					
			50300		240 083,61	430 000,00	430 000,00	
50320								
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	50400		7 125 620,83	7 342 828,00	7 342 828,00	
			50500		27 787,71			
			00000					
			50300		240 083,61	430 000,00	430 000,00	
50320								
на иные выплаты работникам	2142	119	50400					
			50500					
			00000					
			50300					
50320								
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	50400		18 000,00			
			50500					
			00000					
			50300					
50320								
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	50400					
			50500					
			00000					
			50300					
50320								
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	50400					
			50500					
			00000					
			50300					
50320								
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	50400					
			50500					
			00000					
			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			
			50500					
			00000					
			50300					
50320								
иные выплаты населению	2240	360	50400					
			50500					
			00000					
			50300					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Вид финансового обеспечения	Аналитический код	Сумма			за пределами и планового периода	
					на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	50320						
			50400		0,00	37 500,00	37 500,00		
			50500						
			00000						
			50300		60 045,82	32 000,00	32 000,00		
			50320						
в том числе:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	50400						
			50500						
			00000						
			50300						
			50320						
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	50400		0,00	7 500,00	7 500,00		
			50500						
			00000						
			50300		0,00	2 000,00	2 000,00		
			50320						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	50400		0,00	30 000,00	30 000,00		
			50500						
			00000						
			50300		60 045,82	30 000,00	30 000,00		
			50320						
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	50400						
			50500						
			00000						
			50300						
			50320						
в том числе:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	50400						
			50500						
			00000						
			50300						
			50320						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	50400						
			50500						
			00000						
			50300						
			50320						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	50400						
			50500						
			00000						
			50300						
			50320						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	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:									
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	50400						
			50500						
			00000						
			50300						
			50320						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	50400		55 382 024,25	50 914 672,00	51 077 672,00		
			50500		1 206 194,55	0,00	0,00		
			00000						
			50300		6 400 425,44	8 018 000,00	8 018 000,00		
			50320		154 000,00				
в том числе:									
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	50400						
			50500						
			00000						
			50300						
			50320						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	50400		55 382 024,25	50 914 672,00	51 077 672,00		
			50500		1 206 194,55	0,00	0,00		
			00000						
			50300		6 400 425,44	8 018 000,00	8 018 000,00		
			50320		154 000,00				

Наименование показателя	Код строки	код по бюджетной классификации Российской Федерации	Вид финансового обеспечения	Аналитический код	Сумма			за пределами и планового периода
					на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего</i>	2650	400						
из них:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	50600					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ¹	3000	100	х					
в том числе:								
налог на прибыль ²	3010							
налог на добавленную стоимость ³	3020		50300					
прочие налоги, уменьшающие доход ⁴	3030							
Прочие выплаты, всего ⁵	4000	х	х		12 498,85	0,00	0,00	
из них:								
			50400					
			50500					
			50600					
			00000					
			50300		12 498,85			
			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 подвида 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 подвида 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.

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 50003), 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 периода.

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 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.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 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		63 142 644,24	58 932 672,00	59 095 672,00	
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	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		43 772 588,80	30 793 686,94	30 956 686,94	
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		138 240,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: 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	138 240,00	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		19 231 815,44	28 138 985,06	28 138 985,06	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		18 636 215,44	24 992 985,06	24 992 985,06	
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		18 636 215,44	24 992 985,06	24 992 985,06	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х					
1.4.2.1	в том числе: 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					
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		595 600,00	3 146 000,00	3 146 000,00	
1.4.5.1	в том числе: 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		595 600,00	3 146 000,00	3 146 000,00	
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		0,00	0,00	0,00	
	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	26600	х		63 004 404,24	58 932 672,00	59 095 672,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			63 004 404,24	58 932 672,00	59 095 672,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор В.Ю. Савченко
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

" 30 " декабря 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления дополнительного образования и воспитания Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

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

" 30 " декабря 20 20 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 учреждение предоставляются 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 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

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 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

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 должен 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.