

Учреждению  
 Директор  
 (инициальное наименование должностного лица)  
 (подпись) Мисур (инициальное наименование)  
 Д.Н. Носкова (идентификационный номер)  
 " 29 " декабря 20 23 г.

Протокол наблюдательного совета № 17  
 " 29 " декабря 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.  
 (на 2023 г. и плановый период 20 24 и 2025 годов )

от " 29 декабря 20 23 г. 2

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

Учрежден Олимпийского резерва по прыжкам в воду и биатлону Д.Н. Носковой

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Вид финансового обеспечения	Аналитический код 4	Сумма							
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода				
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x	50400		1 499 292,35							
			50500	x								
			50600									
			50300		469 700,30							
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x	50320		472 258,51							
			50330									
			50400	x								
			50500									
Доходы, всего:	1000		x		109 013 948,14	87 683 815,20	79 247 999,88					
	1100		50300									
	1200		x		99 673 112,04	87 683 815,20	79 247 999,88					
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего					1200	130	x					

Коды	29.12.2023
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	7224050748
ИНН	
КПП	701401001
по ОКЕИ	383

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта (муниципального) образования, созданного учреждения (работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	1210	130	50400		97 846 527,14	87 683 815,20	79 247 999,88	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	130	50300		1 807 097,41			
в том числе:	1300	140	50300		19 487,49			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x		9 042 486,10	0,00	0,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	50500		8 669 326,10			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	50600					
прочие безвозмездные поступления	1430	150	50320		373 160,00			
Доходы от операций с активами, всего	1900	x	x					
в том числе:								
от выбытия основных средств	1910	410	50300		298 350,00			
от выбытия материальных запасов	1920	440	50300					
прочие поступления, всего "	1980	x	x		0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	50300					
увеличение внутренних долговых обязательств	1982	710	50300					
Расходы, всего	2000	x	x		111 365 267,30	87 683 815,20	79 247 999,88	
			50400		56 917 955,20	56 024 678,44	57 929 014,17	
			50500					
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>	<b>50600</b>		<b>708 620,00</b>			
в том числе:			50300		104 150,00			
			50320					
оплата труда	2110	111	50400		39 907 623,10	39 316 343,19	40 756 539,58	
			50500					
			50300		500 000,00			
			50320					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	50400		4 958 229,92	4 834 799,60	4 863 999,60	
			50500					
			50300		57 620,00			
			50320		104 150,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	50400					
			50500		12 052 102,18	11 873 535,65	12 308 474,99	
			50300					
			50320					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	50400					
в том числе:			50500		12 052 102,18	11 873 535,65	12 308 474,99	
			50300		151 000,00			
на выплаты по оплате труда	2141	119	50300		151 000,00			
			50320					
на иные выплаты работникам	2142	119	50400					
			50500					
			50300					
			50320					
			50400					



Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	50500						
			50300						
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	50400						
			50500						
Взносы в международные организации	2450	862	50300						
			50320						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	50400						
			50500						
в том числе:			50300						
			50320						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	50400						
			50500						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	х	50320			42 417 714,29	31 659 136,76	21 318 985,71	
			50500			8 669 326,10			
в том числе:			50300			1 772 083,20			
			50320			741 268,51			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	50400			41 986 829,43	31 211 191,88	20 842 478,19	
			50500			8 669 326,10			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	50300			1 772 083,20			
			50320			741 268,51			
закупка энергетических ресурсов	2660	247	50400			430 884,86	447 944,88	476 507,52	
			50500						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	50300						
			50320						
из них:			50600						
			50600						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	50600						
			50600						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	50600						
			х			-89 932,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>	3000	100	х			-89 932,00			
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					-89 932,00			
Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	4000	х	х						
из них:			50400						
			50500						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	50600						
			50300						

УМЕНЬШЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА									
	4020	810	50320						
			50330						
			50300						

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решений) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указываются дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом утверждение - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - когда аналитической группы подпада подходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - когда аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - когда видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - когда аналитической группы подпада подходов 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 - когда 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, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Минюстрате России от 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) код ных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - уполномоченного указывать детализацию.

<sup>5</sup> 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 уполномоченного, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактически остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) освобожденным(ым) подразделением(ым) показатели прочих поступлений включают показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>7</sup> Показатели выпадают на расходы 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.

<sup>8</sup> Показатели, отражаются со знаком "минус".

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№/п/	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Уникальный код <sup>10.2</sup>	Сумма			
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	x	4.1	4.2	53 600 392,10	31 659 136,76	21 318 985,71	8
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,	26100	x						
1.2	без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x			107 464,00	153 239,71	159 386,58	
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						
3.1	в том числе: из них <sup>10.1</sup> :	26310	x	x					
	из них <sup>10.2</sup> :	26310.1							
3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.2							
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	x		53 492 928,10	31 505 897,05	21 159 599,13	
4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			53 492 928,10	31 505 897,05	21 159 599,13	
4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x			53 492 928,10	31 505 897,05	21 159 599,13	
4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них <sup>10.1</sup> :	26321.1							
4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x						
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							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный идентификатор	Сумма				
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1		2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	x							
	в том числе:									
4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x							
4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x							
4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			53 492 928,10	31 505 897,05	21 159 599,13		
	в том числе:									
4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x							
	из них:									
	10.1.	26451.1								
	10.2.	26451.2	x							
4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452								
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			53 492 928,10	31 505 897,05	21 159 599,13		
	в том числе по году начала закупки:	26610								

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_ Д.Н. Носкова  
(подпись) (расшифровка подписи)

Директор \_\_\_\_\_  
(должность)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Е.А. Коротких \_\_\_\_\_ 217-807  
(подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

Начальник ФЗО \_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_ 20 23 г.  
" 29 " декабря

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

10.1 В случаях, если утверждению подлежат 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), 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 ценовой группы (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

10.2 Указываются уникальные код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, привнесенный государственной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений является средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования ходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

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 исполнению) в соответствии с гражданским законодательством (статьи 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 обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и цифровым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

12 Указываются суммы 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 актами.

13 Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

14 Государственными (муниципальными) бюджетами учреждений показателя не формируются.

15 Указываются суммы 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) бюджета учреждения должны быть не менее суммы показателя строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.