

Утверждено
 Директор
 (подпись)
 (инициалы фамилия)

Д.Н. Носковой
 (подпись)
 20 24 г.
 (инициалы фамилия)

Протокол наблюдательного совета № 5
 от 29 марта 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
 (на 2024 г. и плановый период 20 25 и 2026 годов)

от 29 марта 20 24 г.

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

Учреждение: Государственное автономное учреждение дополнительного образования Тюменской области "Областная спортивная школа олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Д.Н. Носковой"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Вид финансового обеспечения	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	50400		2 661 986,71			
			50500	x				
			50600					
			50300		490 418,79			
			50320		2 130,91			
			50330					
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	50400	x				
			50500					
			50600					
			50300					
50320								
50330								
Доходы, всего:	1000				131 972 318,93	111 710 633,98	113 036 601,36	
	1100	120	x					
	1200	130	x		128 708 147,91	111 710 633,98	113 036 601,36	

Коды	29.03.2024г.
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 публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	50400		126 069 480,19	111 710 633,98	113 036 601,36	
Послужения от оказания государственными учреждениями (подразделениями) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	1230	130	50300		2 638 667,72			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	50300					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x		3 264 171,02		0,00	0,00
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	50500		2 503 174,03			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	50600					
прочие безвозмездные поступления	1430	150	50320		760 996,99			
Доходы от операций с активами, всего	1900	x	x					
в том числе:								
от выбытия основных средств	1910	410	50300					
от выбытия материальных запасов	1920	440	50300					
прочие поступления, всего "	1980	x	x		54 590,00		0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	50400					
			50500					
			50600					
			50300					
			50320					
			50330					
увеличение внутренних долговых обязательств	1982	710	50300					
Расходы, всего	2000	x	x		135 173 597,34	111 710 633,98	113 036 601,36	
			50400		64 863 721,66	63 963 155,49	65 544 142,24	
			50500		6 010,73			
			50600					
			50300		155 012,80			
			50320		0,00			
на выплаты персоналу, всего	2100	x						
в том числе:								
оплата труда	2110	111	50400		46 359 404,44	46 228 107,14	47 201 030,89	
			50500					
			50300		100 000,00			
			50320					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	50400		4 447 977,84	3 774 160,00	4 088 400,00	
			50500					
			50300		16 628,00			
			50320					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	50400					
			50500		6 010,73			
			50300		8 184,80			
			50320					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	50400		14 056 339,38	13 960 888,35	14 254 711,35	
			50500					
			50300		30 200,00			
			50320					
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	50400		14 056 339,38	13 960 888,35	14 254 711,35	
			50500					
			50300		30 200,00			
			50320					
на иные выплаты работникам	2142	119	50400					
			50500					
			50300					
			50320					

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	50400						
			50500						
			50300						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	50400						
			50500						
			50300						
взносы в международные организации	2450	862	50320						
			50400						
			50500						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	50300						
			50320						
			50400						
в том числе:	2520	831	50400						
			50500						
			50300						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x	50400		63 921 835,24	47 747 478,49	47 492 459,12		
			50500		2 497 163,30				
			50300		2 942 225,71				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2630	243	50320		763 127,90				
			50400		63 347 657,91	47 269 439,70	46 982 374,69		
			50500		2 497 163,30				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244	50300		2 942 225,71				
			50320		763 127,90				
			50400		574 177,33	478 038,79	510 084,43		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2660	247	50500						
			50300						
			50320						
закупка энергетических ресурсов	2700	400	50600						
			50500						
			50300						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2710	406	50600						
			50500						
			50300						
из них:	2720	407	50600						
			50500						
			50300						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	3000	100	50600		-7 848,00				
			50500						
			50300						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	3010	3020	50300						
			50300						
			50300						
налог на прибыль ⁸	3030	3030	50300						
			50300						
			50300						
налог на добавленную стоимость ⁸	4000	x	50300						
			50300						
			50300						
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	4010	x	50300						
			50300						
			50300						
прочие выплаты, всего ⁹	4020	x	50300						
			50300						
			50300						
из них:	4030	x	50300						
			50300						
			50300						
налог на прибыль ⁸	4040	x	50300						
			50300						
			50300						
налог на добавленную стоимость ⁸	4050	x	50300						
			50300						
			50300						
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	4060	x	50300						
			50300						
			50300						
прочие выплаты, всего ⁹	4070	x	50300						
			50300						
			50300						
из них:	4080	x	50300						
			50300						
			50300						

возврат в бюджет средств субсидии

УМЕНЬШЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	2017		2018		2019		2020		2021	
	4020	810	50300	50320	50330					

¹ В случае утверждения закона (законен) 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 по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы по источникам финансирования дефицита бюджетов классификации источников финансирования дефицита бюджетов;

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, увеличивающих 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 по видам источников финансирования дефицита бюджетов классификации источников финансирования дефицита 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 - организатора предоставления указанных детализаций.

⁵ По строкам 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 Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели уменьшения 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) обоснованно(ым) подразделением(ым) подразделением(ым) показатели прочих поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным 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 Показатели отражаются со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (кредитов), размещения автомобильными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованно(ым) подразделением(ым) подразделением(ым) показатели прочих выплат включаются показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным подразделением.

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

№ и/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникаль- ный код ^{10.2}	Сумма			за предельными планового периода
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	Выплатить на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	4.1	4.2	70 124 352,15	47 747 478,49	47 492 459,12	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	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x			165 528,00	176 700,00	188 556,00	
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	x						
3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ - из них ^{10.1} :	26310	x	x					
	из них ^{10.2} :	26310.1	x						
		26310.2							
3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
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	x			69 958 824,15	47 570 778,49	47 303 903,12	
4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			69 958 824,15	47 570 778,49	47 303 903,12	
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 ¹⁴	26412	x			69 958 824,15	47 570 778,49	47 303 903,12	
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 ^{10.1} :	26321.1							
4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	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	Уникальный код 102	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	4.1	5	6	7	8
4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		4.2				
4.4.1	в том числе:	26441	x						
4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x						
4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x			69 958 824,15	47 570 778,49	47 303 903,12	
4.5.1	в том числе:	26451	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1							
	иных 101.	26451.2							
	иных 102.	26452	x						
4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16	26500	x						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610	x			69 958 824,15	47 570 778,49	47 303 903,12	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор _____ Л.Н. Носкова
(подпись) (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Исполнитель

Начальник ФЗО _____ Е.А. Коротких
(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

" 29 " марта 20 24 г.

- 10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План детализируются показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
- 10.1 В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в форме первого 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), определенных 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), показателю строки 26510, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой строки (8 - 17 разряды) кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).
- 10.2 Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, правообладателем государственной интегрированной информационной системы управления объективными финансовыми средствами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений является средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования холдинга обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).
- 11 Плановые показатели выплаты 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 261(0) и 262(0)), 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 направляемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).
- 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 показывать не формируется.
- 15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
- 16 Плановые показатели выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, удвоенного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.