



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 (на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов)

От 29.03.2024

Коды	
Дата	29.03.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	7202172340
КПП	720301001
по ОКБЕ	383

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Учреждение Государственное автономное учреждение Тюменской области «Центр подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд»

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Вид финансово-обеспечения	Аналитический код ⁴	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	50400		16634588,02			
			50500		300000,00			
			50600					
			00000					
			50300		2200428,40			
			50320					
			50330					
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	50400	x				
			50500					
			50600					
			00000					
			50300					
			50320					
			50330					
Доходы, всего:	1000		x		235 092 772,98	223 097 219,42	228 919 081,84	
доходы от собственности, всего	1100	120	50300					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x		235 092 772,98	223 097 219,42	228 919 081,84	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	50400		227 917 772,98	223 097 219,42	228 919 081,84	
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе	1230	130	50300		7 175 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	50300					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x		0,00			
в том числе: целевые субсидии	1410	150	50500					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	50600					
прочие безвозмездные поступления	1430	150	50320					
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 ⁶	1980	x	x		0,00			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	50400					
			50500					
			50600					
			00000					
			50300		0,00			
			50320					
увеличение внутренних долговых обязательств	1982	710	50300					
Расходы, всего	2000	x	x		254 227 789,40	223 097 219,42	228 919 081,84	
на выплаты персоналу, всего	2100	x	50400		130 553 267,26	126 128 681,81	130 928 909,04	x
			50500		0,00			
			50600					
			00000					
			50300		3 269 595,00			
			50320					
в том числе:								
оплата труда	2110	111	50400		86 890 002,22	88 451 786,65	91 489 135,71	x
			50500					
			00000					
			50300		2 494 805,30			
			50320					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Вид финансового обеспечения	Аналитический код ⁴	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<i>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</i>	2120	112	50400		15 976 764,17	10 074 104,70	10 919 703,46	x	
			50500		0,00				
			00000						
			50300		61 500,00				
			50320						
<i>иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий</i>	2130	113	50400		737 132,20	423 000,00	423 000,00	x	
			50500						
			00000						
			50300						
			50320						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	50400		26 949 368,67	27 179 790,46	28 097 069,87	x	
			50500		0,00				
			00000						
			50300		713 289,70				
			50320						
в том числе:									
<i>на выплаты по оплате труда</i>	2141	119	50400		26 499 992,67	26 712 439,42	27 629 718,83	x	
			50500						
			00000						
			50300		713 289,70				
			50320						
<i>на иные выплаты работникам</i>	2142	119	50400		449 376,00	467 351,04	467 351,04	x	
			50500						
			00000						
			50300						
			50320						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	50400		3 885 640,00	5 421 600,00	6 430 000,00	x	
			50500						
			00000						
			50300						
			50320						
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	50400		2 096 640,00	3 512 600,00	4 641 000,00	x	
			50500						
			00000						
			50300						
			50320						
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	50400		2 096 640,00	3 512 600,00	4 641 000,00	x	
			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		1 789 000,00	1 909 000,00	1 789 000,00	x	
			50500						
			50600						
			00000						
			50300						
Иные выплаты населению	2240	360	50400					x	
			50500						
			00000						
			50300						
			50320						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	50400		643 000,00	643 000,00	643 000,00		
			50500						
			00000						
			50300		15 000,00				
			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		34 000,00	34 000,00	34 000,00	x	
			50500						
			00000						
			50300						
			50320						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	50400		609 000,00	609 000,00	609 000,00	x	
			50500						
			00000						
			50300		15 000,00				
			50320						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Вид финансового обеспечения	Аналитический код ⁴	Сумма			
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	50400					x
			50500					
			00000					
			50300					
			50320					
в том числе:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	50400					x
			50500					
			00000					
			50300					
			50320					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	50400					x
			50500					
			00000					
			50300					
			50320					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	50400					x
			50500					
			00000					
			50300					
			50320					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	50400					x
			50500					
			00000					
			50300					
			50320					
взносы в международные организации	2450	862	50400					x
			50500					
			00000					
			50300					
			50320					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	50400					x
			50500					
			00000					
			50300	30000,00				
			50320					
в том числе:								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	50400					x
			50500					x
			00000					
			50300	30000,00				
			50320					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	50400	109 470 453,74	90 903 937,61	90 917 172,80		x
			50500	300 000,00				
			00000					
			50300	6 060 833,40				
			50320	0,00				
в том числе:								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	50400					x
			50500					
			00000					
			50300					
			50320					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	50400	114 957 502,14	90 430 152,61	90 443 387,80		
			50500	108 596 668,74	90 430 152,61	90 443 387,80		x
			00000	300 000,00				
			50300	6 060 833,40				
			50320					
закупка энергетических ресурсов	2660	247	50400	873 785,00	473 785,00	473 785,00		x
			50500	873 785,00	473 785,00	473 785,00		
			00000					
			50300					
			50320					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего								
из них:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	50600					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	x		0,00	0,00	0,00	x
налог на прибыль ⁴								
	3010							x
налог на добавленную стоимость ⁵								
	3020		50300					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸								
	3030							x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						x
	4020	810	50400					
			50500					
			50600					
			00000					
			50300					
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.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Вид финансового обеспечения	Аналитический код ⁴	Сумма			
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9

¹ В графе 3 отражаются:

_____ по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

_____ по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов 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 подвидов 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 видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 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 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 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, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	115 831 287,14	90 903 937,61	90 917 172,80	
1.1	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				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
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	0,00			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х			
	из них	26310.1					
	из них	26310.2					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320					
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	115 831 287,14	90 903 937,61	90 917 172,80	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	115 831 287,14	90 903 937,61	90 917 172,80	
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	115 831 287,14	90 903 937,61	90 917 172,80	
	из них: Национальный проект «Демография»	26412.2		4 061 250,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым 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	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	26430.1					
		26430.2					
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				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
	из них	26451.1					
		26451.2					
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	115 831 287,14	90 903 937,61	90 917 172,80	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

М.Н.Паутов
(расшифровка подписи)

Исполнитель

и.о. начальника экон.

отдела
(должность)

Синельникова М.Г.
(фамилия, инициалы)

34-45-53
(телефон)

" 29 " марта 20 24 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 в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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), заключаемым 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 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) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.