

Утверждено

Заместитель директора

(подпись и печать должностного лица)

Д.Н. Носкова
(подпись) (расшифровка подписи)

20 24 г.

Протокол наблюдательного совета № 14
от 26 сентября 2024 г.

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

от 26 сентября 20 24 г.

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

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

Единица измерения: руб.

Раздел I. 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	0001	x	50400		2 661 986,71								
			50500	x									
			50600										
			50300		490 418,79								
			50320		2 130,91								
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	50400	x									
			50500										
			50600										
			50300										
Доходы, всего:	1000		x		145 592 835,85	111 710 633,98	113 036 601,36						
			1100										
			1200			140 285 147,91	111 710 633,98	113 036 601,36					
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего					1200	130	x						

Коды	26.09.2024г.
Дата	
по Сводному реестру	
глав по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	7224050748
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		137 646 480,19	111 710 633,98	113 036 601,36	
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) 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		39 114,60			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x		5 213 983,34	0,00	0,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	50500		2 992 758,34			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	50600					
прочие безвозмездные поступления	1430	150	50320		2 221 225,00			
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		54 590,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего "	1980	x	x		54 590,00			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						
увеличение внутренних долговых обязательств	1982	710	50300					
Расходы, всего	2000	x	x		148 713 137,26	111 710 633,98	113 036 601,36	
			50400		77 522 889,85	63 963 155,49	65 544 142,24	
			50500		6 010,73			
на выплаты персоналу, всего	2100	x	50600		545 612,80			
			50300		105 865,00			
			50320					
в том числе:			50400		55 251 109,50	46 228 107,14	47 201 030,89	
			50500					
оплата труда	2110	111	50300		400 000,00			
			50320		4 279 972,22	3 774 160,00	4 088 400,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	50500		16 628,00			
			50300		5 865,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	50400		1 306 000,00			
			50500		6 010,73			
			50300		8 184,80			
			50320		100 000,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	50500		16 685 808,13	13 960 888,35	14 254 711,35	
			50300		120 800,00			
			50320					
в том числе:			50400		16 685 808,13	13 960 888,35	14 254 711,35	
			50500					
на выплаты по оплате труда	2141	119	50500					
			50300		120 800,00			
			50320					
на иные выплаты работникам	2142	119	50400					
			50500					
			50300					
			50320					

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	50400		2 141,46					
			50500							
			50300							
			50320							
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	50400							
			50500							
			50300							
			50320							
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	50400		2 141,46					
			50500							
			50300							
			50320							
			50400							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	50500							
			50300							
			50320							
			50400							
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							
			50500							
			50300							
			50320							
			50400							
иные выплаты населению	2240	360	50500							
			50300							
			50320							
			50400							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	50400		4 400,00					
			50500							
			50300							
			50320							
			50400							
в том числе:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	50400		4 400,00					
			50500							
			50300							
			50320							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	50500		2 000,00					
			50300							
			50320							
			50400							
			50500							
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	50300		2 000,00					
			50320							
			50400							
			50500							
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	50500							
			50300							
			50320							
			50400							
			50500							
в том числе:										
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	50400							
			50500							
			50300							
			50320							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	50400							
			50500							
			50300							
			50320							

возврат в бюджет средств субсидии

	Число	Сумма	Число			Сумма		
			50300	50320	50330	50300		
Уменьшение внутренних долговых обязательств	4020	810						

¹ В случае утверждения закона (расчетов) 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 повода доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников 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 повода доходов бюджетов классификации доходов бюджета, по которым планируются уплаты налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, сдельный налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида 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. № 20/н (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 предусмотрено указывать детализацию.

⁵ По строкам 0011 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 фактически ослтки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели проекта построчный включают в себя, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат представляемых займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необязательно(ы) подразделению(ы) показывать проект построчный включает показатели поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выдают 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 проекта выдают исключают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (кредитов), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необязательно(ы) подразделению(ы) показывать проект построчный включает показатели поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.



№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации или Российской Федерации	Уникальный код ^{10,2}	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			70 356 689,42	47 570 778,49	47 303 903,12	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	ст. 114 ^{10,1}	26451.1							
	из них ^{10,2} :	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x						
	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	x			70 356 689,42	47 570 778,49	47 303 903,12	
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения

Директор _____
(подпись) *Л.Н. Носкова*
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Начальник ФЗО _____
(должность) (фамилия, имя, отчество) (с/телефон)
" 26 " сентября 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, отнесенные 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 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), показателю 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).

^{10,2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предназначенные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов бюджета 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 заключению) 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 планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупку 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 показателя не формируются.

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