

Утверждено

Директор

(подпись, должность, наименование лица)

Директор филиала - Учреждения (Учреждение)

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

28 февраля 2025 г.

Протокол наблюдательного совета № 4
от " 28 " февраля 2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25
(на 2025 г. и плановый период 20 26 и 2027 годов)¹

от " 28 февраля 20 25 г.²

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

Учрежден Олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Вид финансового обеспечения	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода	
					на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	50400	x	12 290 455,87				
			50500						
			50600						
			50300		161 978,40				
			50320		465 662,19				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	50330						
			50400	x					
			50500						
			50600						
Доходы, всего:	1000		x		129 307 498,91	124 150 049,93	125 638 319,79		
			1100						
			1200			128 206 484,91	124 150 049,93	125 638 319,79	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего									

Коды	28.02.2025
Дата	
по Сводному реестру	
лида 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 учреждения	1210	130	50400		128 206 484,91	124 150 049,93	125 638 319,79	
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	1230	130	50300					
Доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	50300					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х		1 025 484,00			
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	50500					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	50600		1 025 484,00			
прочие безвозмездные поступления	1430	150	50320					
Доходы от операций с активами, всего	1900	х	х					
в том числе:								
от выбытий основных средств	1910	410	50300					
от выбытий материальных запасов	1920	440	50300					
прочие поступления, всего *	1980	х	х		75 530,00	0,00	0,00	
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	50400		75 530,00			
			50500					
			50600					
			50300					
			50320					
			50330					
увеличение внутренних долговых обязательств	1982	710	50300					
Расходы, всего	2000	х	х		142 225 695,37	124 150 049,93	125 638 319,79	
			50400		89 184 352,57	81 774 387,27	83 235 657,27	
			50500					
			50600					
на выплаты персоналу, всего	2100	х	50300		10 697,96			
в том числе:			50320					
			50400					
			50500		62 938 907,02	57 772 580,64	58 894 907,83	
			50300		8 216,58			
			50320		4 276 351,28	3 965 687,27	3 965 687,27	
			50400					
			50500					
			50300					
			50320					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	50400					
			50500					
			50300					
			50320					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	50400		2 885 329,10	2 588 800,00	2 588 800,00	
			50500					
			50300					
			50320					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	50400		19 083 765,17	17 447 319,36	17 786 262,17	
			50500					
			50300		2 481,38			
			50320					
в том числе:			50400					
			50500		19 083 765,17	17 447 319,36	17 786 262,17	
			50300		2 481,38			
на выплаты по оплате труда	2141	119	50300		2 481,38			
			50320					
			50400					
			50500					
			50300					
			50320					
на иные выплаты работникам	2142	119	50300					
			50320					

социальные и иные выплаты населению, всего		2200	300	50400					
в том числе:				50500					
				50300					
				50320					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		2210	320	50400					
из них:				50500					
				50300					
				50320					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		2211	321	50400					
				50500					
				50300					
				50320					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда		2220	340	50400					
				50500					
				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					
				50500					
				50300					
				50320					
иные выплаты населению		2240	360	50400					
				50500					
				50300					
				50320					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	850	50400		2 400,00			
в том числе:				50500					
				50300		3 994,76			
				50320					
налог на имущество организаций и земельный налог		2310	851	50400					
				50500					
				50300					
				50320					
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		2320	852	50400		2 400,00			
				50500					
				50300		2 000,00			
				50320					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2330	853	50400					
				50500		1 994,76			
				50300					
				50320					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего		2400	x	50400					
в том числе:				50500					
				50300					
				50320					
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям		2410	613	50400					
				50500					
				50300					
				50320					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям		2420	623	50400					
				50500					
				50300					
				50320					

Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	50400								
			50500								
			50300								
			50320								
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	50400								
			50500								
			50300								
			50320								
взносы в международные организации	2450	862	50400								
			50500								
			50300								
			50320								
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	50400								
			50500								
			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								
			50300								
			50320								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	50400		51 385 718,21	42 375 662,66	42 402 662,52				
			50500		1 025 484,00						
			50300		147 285,68						
			50320		465 662,19						
в том числе:											
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	50400								
			50500								
			50300								
			50320								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	50400		50 687 948,92	41 848 300,68	41 851 111,42				
			50500		1 025 484,00						
			50300		147 285,68						
			50320		465 662,19						
закупка энергетических ресурсов	2660	247	50400		697 769,29	527 361,98	551 551,10				
			50500								
			50300								
			50320								
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	50600								
из них:											
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	50600								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	50600								
Выплаты, уменьшающие доход, всего											
в том числе:											
налог на прибыль, ⁸	3010										
			50300								
налог на добавленную стоимость, ⁸	3020										
			50300								
прочие налоги, уменьшающие доход, ⁸	3030										
			50300								
Прочие выплаты, всего ²	4000	x									
			x								
из них:											
	4010	610	50400								
			50500								
			50600								

возврат в бюджет средств субсидии

Уменьшение внутренних долговых обязательств	Число		Сумма	
	4020	810	50300	50320
			50330	
			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, учреждением - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подпада под доход бюджетов классификации доходов бюджета;

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 бюджета;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подпада под доход бюджетов классификации доходов бюджета, 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 дефицита бюджетов классификации источников финансирования дефицита бюджета.

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 предусмотрено указание департаментов.

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 фактически при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ 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) необходимо(ым) подразделением(ами) показывать прочие поступления в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями.

⁷ Показатели выслуг по расходам на закупку товаров, работ, услуг, ограниченное в строке 2600 Раздела 1 "Трудовые 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 включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо(ым) подразделением(ами) показывать прочие выплаты в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x			53 024 150,08	42 375 662,66	42 402 662,52	
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,	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			176 244,00	184 908,00	193 344,00	
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						
1.3.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них ^{10.1} :								
	из них ^{10.2} :	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.2	x	x					
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26320	x						
1.4	в том числе:	26400	x			52 847 906,08	42 190 754,66	42 209 318,52	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			52 847 906,08	42 190 754,66	42 209 318,52	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			52 847 906,08	42 190 754,66	42 209 318,52	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них ^{10.1} :								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26321.1							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них ^{10.1} :								
	из них ^{10.2} :	26430.1							
	из них ^{10.2} :	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по классификации цели Российской Федерации	Уникальный код ^{10.2}	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе:								
	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 финансирования	26450	x			52 847 906,08	42 190 754,66	42 209 318,52	
1.4.5.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	в т.ч. нхч ^{10.1} .	26451.1							
	из нхч ^{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 № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала 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 в том числе по году начала закупки:	26600	x			52 847 906,08	42 190 754,66	42 209 318,52	
		26610							

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор _____ (подпись) Л.Н. Носкова
 Начальник ФЗО _____ (подпись) Е.А. Коротких
 " 28 " февраля 20 25 г. _____ (подпись) 217-807

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 случае, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или Грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Федерального 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 цели, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показателю строки 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} Указываются уникальные код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной 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 предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов, 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 заключению) в соответствии с гражданским законодательством (статьи 261(0) и 262(00), 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 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 законами.

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателю не формируется.

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