

Утверждено
 Заместитель директора
 (подпись) _____
 (подпись) _____
 Д.Н. Носкова
 (расшифровка подписи)
 28 " _____ 20 24 г.

Протокол наблюдательного совета № 9
 от " 28 " _____ 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 _____ г.
 (на 2024 г. и плановый период 20 25 и 2026 годов)¹

от " 28 июня _____ 20 24 г.²

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

Государственное автономное учреждение дополнительного образования Тюменской области "Областная спортивная школа
 Учрежден Олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Д.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 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 ⁵	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 ⁵	0002	x	50400	x				
			50500					
			50600					
			50300					
Доходы, всего:	1000		x		132 661 246,84	111 710 633,98	113 036 601,36	
			1100	120	50300			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x		128 708 147,91	111 710 633,98	113 036 601,36	

Коды	28.06.2024г.
Дата	
по Сводному реестру глава 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 субъекта РФ (финансово-правового образования, созданного учреждением)	1210	130	50400		126 069 480,19	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		3 913 984,33		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		921 225,99			
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		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	50330					
увеличение внутренних долговых обязательств	1982	710	50300					
Расходы, всего								
	2000	x	x		135 836 138,25	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		474 830,97			
			50320		5 865,00			
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		345 636,07			
			50320		4 447 977,84	3 774 160,00	4 088 400,00	
			50400					
			50500		16 628,00			
			50300		5 865,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	50400					
			50500					
			50320		6 010,73			
			50500		8 184,80			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	50300					
			50400		14 056 339,38	13 960 888,35	14 254 711,35	
			50500					
			50300		104 382,10			
			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		104 382,10			
			50320					
на иные выплаты работникам	2142	119	50400					
			50500					
			50300					
			50320					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	4.1	4.2	70 455 168,43	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, законотательства 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						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1}	26310	x	x					
	из них ^{10.2}	26310.1							
1.3.2	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			70 289 640,43	47 570 778,49	47 303 903,12	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			70 289 640,43	47 570 778,49	47 303 903,12	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			70 289 640,43	47 570 778,49	47 303 903,12	
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 из них ^{10.1}	26421	x						
	из них ^{10.2}	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	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	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	за счет средств обязательного медицинского страхования	3	4	4.1	5	6	7	8	
1.4.4	в том числе:	26440	x						
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 финансирования	26450	x		70 289 640,43	47 570 778,49	47 303 903,12		
1.4.5.1	в том числе:	26451	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1							
	в т.ч. н.к. ^{10.1.}	26451.1							
	из н.к. ^{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 соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		70 289 640,43	47 570 778,49	47 303 903,12		
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Директор _____ (подпись) *Лисов* Д.Н. Носкова (расшифровка подписи)

Исполнитель Начальник ФЗО _____ (подпись) Е.А. Коротких (фамилия, имя, отчество) 217-807 (телефон)

" 28 " июня 20 24 г.

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

^{10.1} В случаях, если упрощенно предоставляются сведения 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 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 предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹¹ Плановые показатели выдают на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределаются 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 Указываются 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 Указываются 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 формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.