

Утверждено
 Заместитель директора
 (подпись) _____
 Д.Н. Носковой (расшифровка подписи)
 « 27 » ноября 20 24 г.

Протокол наблюдательного совета № 18
 « 27 » ноября 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
 (на 2024 г. и плановый период 20 25 и 2026 годов)
 от « 27 ноября 20 24 г.»

Орган, осуществляющий функции и полномочия учре Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области
 Учрежден 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 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			
			50330	x				
			50400					
			50500					
			50600					
			50300					
			50320					
			50330					
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x						
			50330					
Доходы, всего:	1000				146 311 026,24	111 710 633,98	113 036 601,36	
	1100							
	1200	130	x		140 879 914,11	111 710 633,98	113 036 601,36	

Дата 27.11.2024г.
 по Сводному реестру Глава по ВК
 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		138 241 246,39	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		162 538,79			
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					
прочие поступления, всего *	1980	x	x		54 590,00	0,00	0,00	
			50400		54 590,00			
			50500					
			50600					
			50300					
			50320					
			50330					
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		149 431 327,65	111 710 633,98	113 036 601,36	
			50400		77 788 395,82	63 963 155,49	65 544 142,24	
			50500		6 010,73			
			50600					
			50300		545 612,80			
			50320		105 865,00			
на выплаты персоналу, всего	2100	x						
в том числе:								
оплата труда	2110	111	50400		55 251 109,49	46 228 107,14	47 201 030,89	
			50500					
			50300		400 000,00			
			50320					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	50400		4 452 678,19	3 774 160,00	4 088 400,00	
			50500		16 628,00			
			50300		5 865,00			
			50320					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	50400		1 398 800,00			
			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	50400		16 685 808,14	13 960 888,35	14 254 711,35	
			50500					
			50300		120 800,00			
			50320					
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	50400		16 685 808,14	13 960 888,35	14 254 711,35	
			50500					
			50300		120 800,00			
			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	50400						
	50500		50300						
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	50400						
	50500		50300						
в том числе:			50320						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	50400						
	50500		50300						
	50320		50400						
	50400		50500						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	50500						
	50300		50320						
	50400		50400						
	50500		50300						
в том числе:			50320						
			50400						
			50500						
			50300						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	50400						
	50500		50300						
	50320		50400						
	50400		50500						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	50500						
	50300		50320						
	50400		50400						
	50500		50300						
закупка энергетических ресурсов	2660	247	50400						
	50500		50300						
	50320		50400						
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 ⁸	3000	100	x						
	в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010		50300						
налог на добавленную стоимость ⁸	3020								
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030								
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x	x						
	из них:								
			50400						
			50500						
			50600						
	4010	410							

возврат в бюджет средств субсидии

УМЕНЬШЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДОПУЛОВАК ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	TOTAL	TOTAL	TOTAL						
			503300	503320					
	4020	810							

¹ В случае утверждения закона (законно) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указываете дату подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дату утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1190 - когда аналитической группы подпада под доход бюджетов классификации доходов бюджета;

по строкам 1980 - 1990 - когда аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - когда вид дохода бюджетов классификации расходов бюджета;

по строкам 3000 - 3030 - когда аналитической группы подпада под доход бюджетов классификации доходов бюджета, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавочный доход, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - когда аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов 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) код иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - Учредителя предусмотрена указание детализации.

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 финансирование и полномочия учреждения, 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 выносятся 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) необособленному(ым) подразделению(ым) показатели прочих поступлений выносятся в рамках расчетов между головным учреждением и необособленным подразделением.

⁷ Показатели выдают по расходам на другие товары, работы, услуги, 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 вычетов выносятся в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необособленному(ым) подразделению(ым) показатели прочих вычетов выносятся в рамках расчетов между головным учреждением и необособленным подразделением.

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__ 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x			70 968 901,84	47 747 478,49	47 492 459,12	
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			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	26310.2		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			70 803 373,84	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			70 803 373,84	47 570 778,49	47 303 903,12	
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			70 803 373,84	47 570 778,49	47 303 903,12	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго 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 из них ^{10,1} :	26430	x						
	из них ^{10,2} :	26430.1							
		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		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 финансирования	26450	x			70 803 373,84	47 570 778,49	47 303 903,12		
	в том числе:									
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x							
	из них:									
	10.1.	26451.1								
	10.2.	26451.2								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x							
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x							
2	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			70 803 373,84	47 570 778,49	47 303 903,12		
	в том числе по году начала закупки:	26610								

Руководитель учреждения

(Уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)



Д.Н. Носкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник ФЗО

(должность)

Е.А. Коротких

(фамилия, инициалы)

217-807

(телефон)

" 27 " ноября 20 24 г.

- ¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану 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 учредителем 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 и целей достижения результатов федерального проекта, в том числе включается 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), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показателю строки 26310, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 раздела кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разделах могут указываться нули).
- ^{10.2} Указывается уникальный 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 обязательности субъекта Российской Федерации (муниципального образования).
- ¹¹ Плановые показатели вышестоящих уровней закупочной деятельности (строки 26100 и 26200) Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с приказом Минэкономразвития России (строки 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 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 показатели не формируются.
- ¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
- ¹⁶ Плановые показатели вышестоящих уровней закупочной деятельности (строки 26410, 26420, 26430, 26440) по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.