

Утверждено

Заместитель директора

(подпись и должность утверждающего лица)

Д.Н. Носковой

(подпись) _____ (подпись и дата)

ноября 2025 г.

Протокол наблюдательного совета № 18
от 28 ноября 2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
(на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов¹)

от 28 ноября 2025 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 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 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 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 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						
			50300						
Доходы, всего:	1000		x		139 459 576,78	124 150 049,93	125 638 319,79		
			1100						
			1200						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего			x		137 309 062,63	124 150 049,93	125 638 319,79		

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	50400		137 309 082,63	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, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	50300					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x		2 074 964,15			
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	50500		1 393 804,15			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	50600					
прочие безвозмездные поступления	1430	150	50320		681 160,00			
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		75 530,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	x		75 530,00			
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		152 375 951,24	124 150 049,93	125 638 319,79	
			50400		85 371 042,96	81 774 387,27	83 235 657,27	
на выплаты персоналу, всего	2100	x	50500					
			50600		21 408,96			
			50300					
			50320					
в том числе:								
оплата труда	2110	111	50400		60 092 976,95	57 772 580,64	58 894 907,83	
			50500					
			50300		8 216,58			
			50320					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	50400		4 141 986,95	3 965 687,27	3 965 687,27	
			50500		10 711,00			
			50300					
			50320					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	50400		2 988 000,00	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		18 148 079,06	17 447 319,36	17 786 262,17	
			50500		2 481,38			
			50300					
			50320					
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	50400		18 148 079,06	17 447 319,36	17 786 262,17	
			50500					
			50300		2 481,38			
			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	50320						
			50400						
			50500						
взносы в международные организации	2450	862	50300						
			50320						
			50400						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	50500						
			50300						
			50320						
в том числе:			50400						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	50500						
			50300						
			50320						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	50400		64 241 725,54	42 375 662,66	42 402 662,52		
			50500		1 393 804,15				
			50300		134 852,68				
в том числе:			50320		1 146 822,19				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	50400						
			50500						
			50300						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	50320						
			50400		63 704 981,45	41 848 300,68	41 851 111,42		
			50500		1 393 804,15				
закупка энергетических ресурсов	2660	247	50300		134 852,68				
			50320		1 146 822,19				
			50400		536 744,09	527 361,98	551 551,10		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	50500						
			50300						
			50320						
из них:			50600						
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		-1 722,00				
в том числе:									
налог на прибыль, ⁸	3010		50300						
налог на добавленную стоимость, ⁸	3020								
прочие налоги, уменьшающие доход, ⁸	3030				-1 722,00				
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x	x						
из них:			50400						
			50500						
			50600						

возврат в бюджет средств субсидии

уменьшение внутренних долговых обязательств	млн руб.		млн руб.		млн руб.		млн руб.		млн руб.		млн руб.	
	4020	810	50300	50320	50330							

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.

³ В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида 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 по видам 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 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) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учреждения предусмотрено указание детализации.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планирование сумм 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 удаляются фактически остатки средств 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) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатели 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 включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (кредитов), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по классифика- ции Российской Федерации ^{10.1}	Уникаль- ный 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			66 917 204,56	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 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							
	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	x		66 740 960,56	42 190 754,66	42 209 318,52	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			66 740 960,56	42 190 754,66	42 209 318,52	
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			66 740 960,56	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 из них ^{10.1} :	26421	x						
	из них ^{10.2} :	26421.1							
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							
	из них ^{10.2} :	26430.2							

№ 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						
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			66 740 960,56	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 том числе:								
	в том числе:								
	в том числе:								
	в том числе:								
	в том числе:								
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	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			66 740 960,56	42 190 754,66	42 209 318,52	
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

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

Исполнитель

Начальник ФЗО _____ (должность) Е.А. Коротких _____ (подпись) 217-807 (телефон)

" 28 " ноября 20 25 г.

10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планна 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 учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант 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 Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансирования расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательства 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 (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 № 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 Государственный (муниципальный) бюджетный 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) бюджета учреждения должен быть не менее суммы показателю строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.