

Утверждаю
 Директор Государственного автономного учреждения
 дополнительного образования Тюменской области
 (наименование должности утверждающего лица)

«Областная спортивная школа по шахматам А.Е. Карпова»
 (наименование органа - учреждения (учреждения))



Д.А. Калистратов
 (расшифровка подписи)

20 24 г.

Протокол наблюдательного совета № 6/н
 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
 (на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)

от 22.02.2024 г.

Коды	
Дата	22.02.2024
по Сведению реестру	
глава по БК	
по Сведению реестру	
ИНН	720232649
КПП	720301001
по ОКВЭД	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области
 Учреждение: Государственное автономное учреждение дополнительного образования Тюменской области «Областная спортивная школа по шахматам А.Е. Карпова»
 Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Вид финансово-экономического обеспечения	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x			1 825 930,40	335 206,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x						
Доходы, всего:	1000		x		28 837 383,63	29 064 688,59	29 480 323,47	
Доходы от оказания услуг, работ, комиссионный взнос учреждений, всего	1200	130	x		28 837 383,63	29 064 688,59	29 480 323,47	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджетов публично-правовых образований, создавшего учреждение	1210	130	50400		28 837 383,63	29 064 688,59	29 480 323,47	
доходы от оказания государственных учреждений государственных услуг (выполнение 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	x					
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	50600					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	50600					
прочие безвозмездные поступления	1430	150	50320					
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 ⁶	1980	x						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						
увеличение внутренних долговых обязательств	1982	710						

Расходы, всего	2000	x	x		31 498 520.03	29 064 688.59	29 480 323.47
на выплаты персоналу, всего	2100	x	50400		22 141 031.81	21 719 040.00	22 101 828.00
			50500				
			50600				
			50300				
			50320				
в том числе:							
оплата труда	2110	111	50400		15 861 667.33	15 959 000.00	16 253 000.00
			50500				
			50300				
			50320				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	50400		1 261 529.08	851 634.00	851 634.00
			50500				
			50300				
			50320				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных поручений	2130	113	50400				
			50500				
			50300				
			50320				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	50400		5 017 835.40	4 908 406.00	4 997 194.00
			50500				
			50300				
			50320				
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	50400		4 529 047.40	4 819 618.00	4 908 406.00
			50500				
			50300				
			50320				
на иные выплаты работникам	2142	119	50400		88 788.00	88 788.00	88 788.00
			50500				
			50300				
			50320				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	50400				
			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				
			50500				
			50300				
			50320				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стимуляционного 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	28 482.40			
			50500				
			50300				
			50320				
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	50400				
			50500				
			50300				
			50320				
иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	50400	17 650.00			
			50500				
			50300				
			50320				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	50400	10 832.40			
			50500				
			50300				
			50320				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	50400				
			50500				
			50300				
			50320				
в том числе:							
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				
выплаты 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	8 493 799.82	7 345 648.59	7 378 495.47
			50500	835 206.00		
			50300			
			50320			
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	8 493 799.82	7 345 648.59	7 378 495.47
			50500	835 206.00		
			50300			
			50320			
закупка энергетических ресурсов	2660	247	50400			
			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 ⁸						
в том числе:						
налог на прибыль ⁹						
налог на добавленную стоимость ⁹						
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹						
Прочие выплаты, всего ⁹						
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	50400			
			50500			
			50600			
			50300			
			50320			
			50330			
уменьшение внутренних долговых обязательств						
4020						
810						
50300						

¹ В случае возникновения задолженности в бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата прекращения Плана, а в случае прекращения Плана учреждением - дата прекращения Плана.

³ В графе 3 указывается:

по строкам 1100 - 1900 - коды административной группы планами доходов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1900 - 1990 - коды административной группы коды 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 административной группы планами доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется учесть налоги, уменьшающие доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, акцизы и налог на ввозимый товар для отапливаемых объектов);

по строкам 4000 - 4040 - коды административной группы коды источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 5 указывается код классификации статей сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации статей государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 20 декабря 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 39003), и (или) коды кодов административной группы, в случае, если Планом органы - учредители предусматривают указания детализации.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы возврата средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются по статье формирования проекта Плана либо уменьшаются фактически по остаткам средств при исполнении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатель прочих поступлений включает в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата добровольно задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещаемых в банковские депозиты. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованными подразделением и показателем прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между подразделениями и обоснованным подразделением.

⁷ Показатель выплат по налогам на прибыль, налог, уменьшение в строке 3000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, указывается детализацией в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают 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 банковские депозиты. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованными подразделением и показателем прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между подразделениями и обоснованным 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			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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х			9 329 005.82	7 345 648.59	7 378 495.47	
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, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х						
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	х						
1.3	учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х					
	из них ^{10.1} :	26310.1							
	из них ^{10.2} :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х					
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	х			9 329 005.82	7 345 648.59	7 378 495.47	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			9 329 005.82	7 345 648.59	7 378 495.47	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х			9 329 005.82	7 345 648.59	7 378 495.47	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х						
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х						
	из них ^{10.1} :	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х						
	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 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	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						
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них ^{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 № 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			9 329 005.82	7 345 648.59	7 378 495.47	
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)



Д.А. Калистратов
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Н.В. Киреева
(фамилия, имя, отчество)

517-207
(телефон)

"22" февраля 2024 г.

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 случаях, если учреждению 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), 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 финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных 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 (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым 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 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) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.