

Утверждаю
Директор Государственного автономного учреждения
дополнительного образования Тюменской области

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



Д.А. Калистратов
(подпись)
(расшифровка подписи)

19 декабря 2023 г.

Протокол наблюдательного совета № 6/н
19 декабря 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов¹)

от 19 декабря 2023 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия утвердителя

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.

Дата	19.12.2023
по Сводному реестру глав по БК	
по Сводному реестру ИНН	7202232649
КПП	720301001
по ОКВЭД	383

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 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	50400	x	596 354.68			
			50500					
			50600					
			50300					
			50320					
			50330					
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	50400	x				
			50500					
			50600					
			50300					
			50320					
			50330					
Доходы, всего:	1000		x		24 744 590.27	24 598 876.11	25 321 046.67	
	1100	120	50300					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x		24 622 140.27			
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	50400		24 622 140.27	24 598 876.11	25 321 046.67	
Поступления от оказания государственным учреждениям (подразделениям) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	1230	130	50300					
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140	50300					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x		122 450.00			
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	50500		122 450.00			
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 выбытий основных средств	1910	410	50300					
от выбытий материальных активов	1920	440	50300					
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	x					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	50400					
			50500					
			50600					
			50300					
			50320					
			50330					
увеличение внутренних долговых обязательств	1982	710	50300					

Расходы, всего	2000	x	x		25 340 984.95	24 598 876.11	25 321 046.67
на выплаты персоналу, всего	2100	x	50400		18 158 030.68	18 261 247.78	18 960 002.99
			50500				
			50600				
			50300				
			50320				
в том числе:							
оплата труда	2110	111	50400		13 350 122.81	13 496 205.71	14 032 884.06
			50500				
			50300				
			50320				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	50400		641 206.53	600 399.95	600 399.95
			50500				
			50300				
			50320				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	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		4 166 701.34	4 164 642.12	4 326 718.98
			50500				
			50300				
			50320				
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	50400		4 063 115.34	4 075 854.12	4 237 930.98
			50500				
			50300				
			50320				
на иные выплаты работникам	2142	119	50400		103 586.00	88 788.00	88 788.00
			50500				
			50300				
			50320				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	50400		18 000.00		
			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 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		18 000.00		
			50500				
			50300				
			50320				
иные выплаты населению	2240	360	50400				
			50500				
			50300				
			50320				

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	50400		29 332.40			
			50500					
			50300					
			50320					
в том числе:								
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		18 500.00			
			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					
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		7 013 171.87	6 337 628.33	6 361 043.68
			50500		122 450.00		
			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		7 013 171.87	6 337 628.33	6 361 043.68
			50500		122 450.00		
			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	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:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	50400				
			50500				
			50600				
			50300				
			50320				
			50330				
уменьшение внутренних долговых обязательств	4020	810	50300				

⁷ В случае утверждения записи (записей) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

⁸ Уменьшаются дата подорожника Плана, а в случае утверждения Плана уменьшаются датой утверждения Плана.

⁹ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - изды аналитической группы подпадающие подназначенные бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - изды аналитической группы подпадающие подназначенные бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - изды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - изды аналитической группы подпадающие подназначенные 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 - изды аналитической группы видов 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 39003), а (или) изды аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена уменьшая детализация.

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 функции и полномочия учредителя, планируется на этапе формирования проекта Плана либо уменьшаются фактически остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (ссудов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) общеплановыми (подразделочными) показателями прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и общеплановыми подразделениями.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, поделены детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатели отражаются со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (ссудов), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) общеплановыми (подразделочными) показателями прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и общеплановыми подразделениями.

10

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупк и	Код по бюджетной классифика ции Российской Федерации 10.1	Уникаль ный код 10.2	Сумма						
						на 20 23	г.	на 20 24	г.	на 20 25	г.	за пределами планового периода
						(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8			
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			7 135 621.87	6 337 628.33	6 361 043.68				
	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	x									
1.1												
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									
1.3	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.}											
		26310.1										
	из них ^{10.2.}											
		26310.2										
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			7 135 621.87	6 337 628.33	6 361 043.68				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			7 135 621.87	6 337 628.33	6 361 043.68				
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			7 135 621.87	6 337 628.33	6 361 043.68				
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.}											
		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 закуп и	Код по бюджетной классифика ции Российской Федерации 10.1	Уникаль ный код 10.2	Сумма						за пределами планового периода
						на 20 23	г.	на 20 24	г.	на 20 25	г.	
						(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(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	х									
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х									
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х									
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х									
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х									
	из них ^{10.1}	26451.1										
	из них ^{10.2}	26451.2										
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х									
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х									
	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	х			7 135 621.87	6 337 628.33	6 361 043.68				
	в том числе по году начала закупки:	26610										

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)



Д.А. Калыстратов
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(подпись)

Н.В. Киреева
(фамилия, имя, отчество)

517-207
(телефон)

" 19 " декабря 20 23 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 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 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 26600 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 должен 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.