



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(и плановый период 20 24 и 20 25 годов ¹)

от 23 мая 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент социального развития Томской области

Учреждение: автономное учреждение социального обслуживания населения Томской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних села Омутинское"

Единица измерения: руб

Коды	
Дата	23.05.2023
по Сводному реестру	71200547
глава по БК	016
по Сводному реестру	7220504694
ИНН	722001001
КПП	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	1 706 136,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			52 063 075,72	52 562 000,00	54 099 000,00	0,00	0,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	130		47 801 000,00	49 495 000,00	51 092 000,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма					
				на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	за пределами		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8		
I	2		4						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:									
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:									
целевые субсидии	1400	150		1 255 050,00	0,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150		1 255 050,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:									
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие доходы, всего	1500	180		-93 000,00	-93 000,00	-93 000,00	-93 000,00		
в том числе:									
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:									
доходы от операций с активами				0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		25,72	0,00	0,00	0,00		
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		25,72	0,00	0,00	0,00		x
Расходы, всего	2000	x		53 516 049,50	52 502 000,00	54 099 000,00	54 099 000,00		
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x		41 064 724,35	41 724 929,59	43 724 929,59	43 724 929,59		x
в том числе:									
оплата труда	2110	111		31 305 706,06	31 954 122,76	33 490 222,76	33 490 222,76		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		381 500,00	181 500,00	181 500,00	181 500,00		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00		x
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		9 377 518,29	9 589 306,83	10 053 206,83	10 053 206,83		x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119		9 377 518,29	9 589 306,83	10 053 206,83	10 053 206,83		x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00		x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих семейные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	0,00		x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим семейные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	0,00		x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим семейные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	0,00		x

Наименование показателя	Код строки	Классификационный код Российской Федерации	Аналитический код	Сумма					за пределами планового периода
				на 20 23 г	на 20 24 г	на 20 25 г	г		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8		
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами в том числе:									
на оплату труда стажеров	2180	139		0,00	0,00	0,00		x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2181	139		0,00	0,00	0,00		x	
в том числе:	2200	300		0,00	0,00	0,00		x	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00		x	
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00		x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств stipendialного фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00		x	
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		0,00	0,00	0,00		x	
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00		x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		14 500,00	14 500,00	14 500,00		x	
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00		x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		6 000,00	6 000,00	6 000,00		x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		8 500,00	8 500,00	8 500,00		x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x	
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00			
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00		x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00		x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		12 436 825,15	10 762 570,41	10 359 570,41			
в том числе:									
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г. финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
прямую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		10 907 174,93	9 268 985,19	8 865 985,19		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода	2650	246		0,00	0,00	0,00		
закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 529 650,22	1 493 585,22	1 493 585,22		
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010			0,00	0,00	0,00	x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0,00	0,00	0,00	x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0,00	0,00	0,00	x	
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		253 162,74	0,00	0,00	x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		253 162,74	0,00	0,00	x	

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

² Указывается дата подписания Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвита 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 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвита 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

Коды по бюджетной классификации РФ формируются с дополнительной детализацией в соответствии с изменениями в бюджетном законодательстве

⁴ В графе 4 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 (регистрант) в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г. регистрационный номер 56003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрено указание детализации.

По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы 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 указываются фактически оставшиеся средства при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным подразделением (подразделением) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1. Поступления и выплаты Плана, подлежат детализации в Разделе 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг Плана.

Показатель отражается со знаком "минус".

Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным (ым) подразделением (ым) показатель прочих выплат включает показатель 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 бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма				
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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	X	X	12 436 825,15	10 762 570,41	10 359 570,41	0	
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, № 52, 1) без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26100	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ в том числе:	26300	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0	
1.3	требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴ в том числе:	26300	X	244	X	4 701 620,18	0,00	0,00	0	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹⁵ из них ¹⁶	26310	X	244	X	4 701 620,18	0,00	0,00	0	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷ в том числе:	26310.1		X	X	0,00	0,00	0,00	0	
1.3.2.1	требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁸ в том числе:	26320	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0	
1.4	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁹ в том числе:	26400	X	244	X	7 735 204,97	10 762 570,41	10 359 570,41	0	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания ²⁰ в том числе:	26410	X	244	X	4 862 281,64	9 508 845,58	8 905 845,58	0	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ²¹ в том числе:	26411	X		X	0,00	0,00	0,00	0	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²² в том числе:	26412	X		X	4 862 281,64	9 508 845,58	8 905 845,58	0	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации ²³ в том числе:	26420	X		X	1 574 274,00	0,00	0,00	0	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ²⁴ из них ²⁵	26421	X		X	0,00	0,00	0,00	0	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁶ в том числе:	26321.1			X	0,00	0,00	0,00	0	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ²⁷ из них ²⁸	26422	X		X	1 874 274,00	0,00	0,00	0	
		26430	X		X	0,00	0,00	0,00	0	
		26430.1			X	0,00	0,00	0,00	0	

