



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.

от " 31 " июля 20 23 г.²

(и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент социального развития Тюменской области
 автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних села Омутинское"
 Учреждение: _____
 Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	31.07.2023
по Сводному реестру глава по БК	71200547
	016
по Сводному реестру ИНН	7220504694
	722001301
	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Суммы				в процентах к плановому периоду
				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	на 20 <u>23</u> г. плановый период	
	2	3	4	5	6	7	8	
Средств на начало текущего финансового года*	0001	X	X	1 706 136,52	0,00	0,00	0,00	
Средств на конец текущего финансового года ³	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			52 328 960,31	52 302 000,00	54 099 000,00	0,96	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, комиссионный взнос, в т.ч. всего	1110			0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, комиссионный взнос, в т.ч. всего	1200	130		50 907 000,00	52 595 000,00	54 192 000,00	0,98	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в сфере государственного задания, в т.ч. средств бюджета субъекта РФ, регионального бюджета субъекта, создавшего учреждение	1210	130		47 807 000,00	49 495 000,00	51 092 000,00	0,80	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	за пределами планового периода	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	
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:								
безвозвратные денежные поступления, всего	1310	140		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1400	150		1 520 934,59	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии:	1410	150		1 520 934,59	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900			-93 000,00	-93 000,00	-93 000,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	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	X	
Расходы, всего	2000	X		53 781 934,09	52 502 088,04	54 099 080,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X		41 064 724,35	41 724 929,59	43 724 929,59	X	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		31 305 796,06	31 954 122,76	33 490 222,76	X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		381 508,40	181 504,40	181 504,40	X	
иные выплаты за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения обязательств автономной	2130	113		0,00	0,00	0,00	X	
вносимые 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	10 053 216,83	X	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		9 377 518,29	9 589 306,83	10 053 216,83	X	
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	X	
денежная компенсация неиспользованного отпуска сотрудников учреждений, всего	2150	119		0,00	0,00	0,00	X	
прочие выплаты работникам	2151	119		0,00	0,00	0,00	X	
расходы на выплаты на осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации государственного задания, всего	2160	121		0,00	0,00	0,00	X	
в том числе:								
на осуществление государственного задания, всего	2161	121		0,00	0,00	0,00	X	
на осуществление государственного задания, всего	2162	121		0,00	0,00	0,00	X	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 2013 г. финансовый год	на 2014 г. первый год планового периода	на 2015 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
				5	6	7	8	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами:	2							
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2180	139		0,00	0,00	0,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	2181	139		0,00	0,00	0,00		
в том числе:	2200	300		0,00	0,00	0,00		
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00		
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00		
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		
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00		
Аллата на лотов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		14 500,00	14 500,00	14 500,00		
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852		6 000,00	6 000,00	6 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		8 500,00	8 500,00	8 500,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	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 (в исключении 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 межгосударственные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00		
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством 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		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых судебных решений взыскания в пользу взыскателя, взыскание в результате деятельности учреждений	2520	831		0,00	0,00	0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		12 762 799,77	10 762 578,47	10 359 579,47		
из них:								
закупка товаров, работ, услуг в соответствии с контрактами, заключенными в соответствии с законодательством Российской Федерации	2610	241		0,00	0,00	0,00		
закупка товаров, работ, услуг в соответствии с контрактами, заключенными в соответствии с законодательством Российской Федерации	2630	243		2 058 887,59	0,00	0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ²	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.	
				5	6	7	8	
Прочую 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, 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 в виде источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов 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 на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности;

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы в виде 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 26 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 44003-17/011), коды уровня выделенных показателей, в случае, если Порядок отражен предусмотренной указанным детализацией

⁵ По строкам 0601 и 0602 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные суммы не являются фактическими остатками средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года, укажите сумму планируемых расходов бюджета, либо указывается фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе доходы от увеличения денежных средств за счет возврата и депозитной задолженности прошлых лет, включая возврат средств, полученных при осуществлении операций (акцизов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо учитывать при расчетах поступления, включая локальные поступления в рамках расчетов между автономным учреждением и обособленным подразделением

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, могут быть детализованы в Разделе 2 "Сведения об обязательствах и выплатах" Плана в выделенной форме работ АСУФ Плана

⁸ Показатель отражается со знаком "минус"

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе доходы от уменьшения денежных средств за счет возврата и депозитной задолженности прошлых лет, включая возврат средств, полученных при осуществлении операций (акцизов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо учитывать при расчетах поступления, включая локальные поступления в рамках расчетов между автономным учреждением и обособленным 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	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	26000	X	X	X	12 702 709,71	10 762 570,41	10 359 570,41	0
1.1	в том числе:	26100	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0
1.2	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,	26200	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ³	26300	X	244	X	4 701 620,18	0,00	0,00	0
1.3.1	в том числе:	26310	X	244	X	4 701 620,18	0,00	0,00	0
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0
1.3.2	из них:	26320	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	X	244	X	8 001 089,56	10 762 570,41	10 359 570,41	0
1.4	в том числе:	26410	X	244	X	4 862 281,61	9 308 815,58	8 905 815,58	0
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2641.1	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0
1.4.1.1	в том числе:	2641.1.1	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ³	2641.2	X	X	X	4 862 281,61	9 308 815,58	8 905 815,58	0
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с областным вторым пунктом 1 статьи 78 Конституции Российской Федерации	26420	X	X	X	1 640 158,59	0,00	0,00	0
1.4.2.1	в том числе:	2642.1	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0
1.4.2.2	из них:	26422	X	X	X	1 640 158,59	0,00	0,00	0
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ³	26430	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0
1.4.3	из них:	26430.1	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0

