



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.

(и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

от " 20 " ноября 20 23 г. 2

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

Учреждение _____ автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних села Омутнинское"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	Х	Х	1 706 136,52	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			54 068 284,24	52 502 000,00	54 099 000,00	0,00	
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, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		51 642 000,00	52 595 000,00	54 192 000,00	0,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		48 242 000,00	49 495 000,00	51 092 000,00	0,00	

Коды	Дата
	20 11 2023
	по Сводному реестру
	71200547
	глава по БК
	016
	по Сводному реестру
	ИНН
	7220504694
	КПП
	722001001
	по ОЖЕИ
	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	2	3	4	5	6	7	8
1							
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:	1400	150		2 519 258,52	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150		2 519 258,52	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			0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:							
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	x
Расходы, всего	2000	x		55 521 258,02	52 502 000,00	54 099 000,00	
В том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		41 804 544,68	41 724 929,59	43 724 929,59	x
В том числе:							
оплата труда	2110	111		31 873 518,72	31 954 122,76	33 490 222,76	x
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		380 320,33	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	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		9 550 705,63	9 589 306,83	10 053 206,83	x
В том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		9 550 705,63	9 589 306,83	10 053 206,83	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма					за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	8		
								5	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2	3	4						
в том числе:	2180	139		0,00	0,00	0,00			X
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00			X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 179,67	0,00	0,00			X
в том числе:									
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		1 179,67	0,00	0,00			X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального 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 организациями и физическим лицам, всего	2400	X							X
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00			X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00			X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00			X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00			X
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00			X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00			X
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 7	2600	X		13 701 033,67	10 762 570,41	10 359 570,41			X
в том числе:									
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00			X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		1 264 208,52	0,00	0,00			X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	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, всего ⁸	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, всего ⁹	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 подвида 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 - 2120 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида 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, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость);

Коды по бюджетной классификации РФ формируется с доопределенной 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 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Планом органа - учреждения предусмотрена указанная 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, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические 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 (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

8 Показатели отражаются 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, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(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, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки и	Код по Бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код ¹⁰²	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	Сумма		за пределами планового периода
								на 20 25 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1	Выплата на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x	x	x	13 701 033,67	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, № 32, ст. 4571-1, 2018, № 32, ст. 4571-2)	26100	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом преобладающей Федерации закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0	
1.3	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 ¹³	26310	x	244	x	4 701 620,18	0,00	0,00	0	
	из них ¹⁰¹ :	26310.1	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26320	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0	
1.4	в том числе:	26400	x	244	x	8 999 413,49	10 762 570,41	10 359 570,41	0	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	244	x	4 862 281,64	9 308 845,58	8 905 845,58	0	
1.4.1.1	в том числе:	26411	x		x	0,00	0,00	0,00	0	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		x	4 862 281,64	9 308 845,58	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	26420	x		x	2 638 482,52	0,00	0,00	0	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x		x	0,00	0,00	0,00	0	
	из них ¹⁰¹ :	26421.1	x		x	0,00	0,00	0,00	0	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		x	2 638 482,52	0,00	0,00	0	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x		x	0,00	0,00	0,00	0	
	из них ¹⁰¹ :	26430.1	x		x	0,00	0,00	0,00	0	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код ^{10,2} финансового года	Сумма				за пределами планового периода
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	г.	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:									
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x			1 498 649,33	1 453 724,83	1 453 724,83	0,00	
	в том числе:									
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			0,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:									
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			1 498 649,33	1 453 724,83	1 453 724,83	0,00	
	в том числе по году начала закупки:									
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510				0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			0,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610				0,00	0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) _____ Директор _____ (подпись) _____ Н.Н. Кузнецова
 Исполнитель _____ Экономист _____ (подпись) _____ А.Н. Молодых
 _____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (паспорт)

" 20 " _____ ноября _____ 23 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

" 20 " _____ ноября _____ 23 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плане детализируются показатели расходов 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 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 входящими в состав соответствующего национального проекта (программы), определенное 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 26510, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 Раздела кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

¹¹ Плановые показатели выдают на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределенные на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с Гражданским законодательством (статьи 261(0) и 262(0)), 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 Указываются 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 Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показывать не формируется.

¹⁵ Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выдают 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.