

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.

( и плановый период 20 26 и 20 27 годов )

от " 09 " января 20 25 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия Учредите \_\_\_\_\_  
 Департамент социального развития Тюменской области

Учреждение \_\_\_\_\_ автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних села Омутинское"

Единица измерения: руб.



Коды	Дата
09.01.2025	по Сводному реестру
71200547	глава по БК
016	по Сводному реестру
7220504694	ИНН
722001001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>		0001	х	х	3 258 897,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>		0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего:</b>		<b>1000</b>			61 315 729,59	61 797 000,00	63 484 000,00	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:									
1110					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		1200	130		61 378 000,00	61 884 000,00	63 571 000,00	0,00	0,00
в том числе:									
1210			130		58 478 000,00	58 984 000,00	60 671 000,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего									
в том числе:									
1200					61 378 000,00	61 884 000,00	63 571 000,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		1210	130		58 478 000,00	58 984 000,00	60 671 000,00	0,00	0,00

Наименование показателя	1	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода		
					на 20   25   г.		на 20   26   г.			на 20   27   г.	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	первый год планового периода		второй год планового периода	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	2	1220	130		0,00	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	0,00		
в том числе:											
1310			140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1400			150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1410		150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:											
целевые субсидии	1420		150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500		180		-87 000,00	-87 000,00	-87 000,00	-87 000,00	-87 000,00	0,00	
прочие доходы, всего											
в том числе:											
доходы от операций с активами, всего	1900				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:											
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980		x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510		24 729,59	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>		<b>x</b>		<b>64 574 626,79</b>	<b>61 797 000,00</b>	<b>63 484 000,00</b>				
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100		x		50 106 592,06	48 226 445,93	49 513 445,93			x	
в том числе:											
оплата труда	2110		111		38 367 790,87	36 925 265,69	37 913 744,95			x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112		151 728,00	149 750,00	149 750,00			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		11 587 073,19	11 151 430,24	11 449 950,98			x	
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141		119		11 587 073,19	11 151 430,24	11 449 950,98			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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		5 000,00	5 000,00	5 000,00	X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		5 000,00	5 000,00	5 000,00	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 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 <sup>7</sup>	2600	X		14 448 534,73	13 551 054,07	13 951 054,07	
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 и Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	4	12 353 512,26	11 639 301,87	11 839 301,87	8
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода	2650	246		0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247		2 095 022,47	1 911 752,20	2 111 752,20	
<b>Выплата, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030			0,00	0,00	0,00	x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса 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 подкласса 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 дополнителной детализацией в соответствии с изменениями в бюджетном законодательстве

<sup>4</sup> 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 Порядком органа - учреждения предусмотрена указание детализация.

<sup>5</sup> 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 фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> 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.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> 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, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный идентификатор	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup> в том числе:	26000	x	x	x	14 448 534,73	13 551 054,07	13 951 054,07	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,	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 <sup>12</sup>	26200	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0
1.3	в том числе:	26300	x	244	x	7 148 806,84	0,00	0,00	0
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ <sup>13</sup>	26310	x	244	x	0,00	0,00	0,00	0
	из них <sup>10.1</sup> :	26310.1		x	x	0,00	0,00	0,00	0
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x	7 148 806,84	0,00	0,00	0
1.4	в том числе:	26400	x	244	x	7 299 727,89	13 551 054,07	13 951 054,07	0
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	244	x	6 087 970,19	12 353 751,48	12 753 751,48	0
	в том числе:	26411	x		x	0,00	0,00	0,00	0
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x		x	6 087 970,19	12 353 751,48	12 753 751,48	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	0,00	0,00	0,00	0
1.4.2.1	в том числе:	26421	x		x	0,00	0,00	0,00	0
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ <sup>14</sup>	26321.1			x	0,00	0,00	0,00	0
	из них <sup>10.1</sup> :	26422	x		x	0,00	0,00	0,00	0
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26430	x		x	0,00	0,00	0,00	0
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup> из них <sup>10.1</sup> :	26430.1			x	0,00	0,00	0,00	0

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 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			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 <sup>14</sup>	26442	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 211 757,70	1 197 302,59	1 197 302,59	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
	из них: <sup>10.1</sup>								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	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 <sup>16</sup>	26500	x			1 211 757,70	1 197 302,59	1 197 302,59	0,00
2	в том числе по году начала закупки:	26510				0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году 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 \_\_\_\_\_ Н.Н. Кузнецова  
(подпись) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)  
Исполнитель \_\_\_\_\_ Экономист \_\_\_\_\_ А.Н. Молодых  
(подпись) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)  
" 09 " января 25 г.

СОГЛАСОВАНО \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планна детализируются показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Прогнозирования и выплаты". Планна

<sup>10.1</sup> В случаях, если учреждение 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 и иных достижений результатов федерального проекта, в том числе входящего 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 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).

<sup>11</sup> Плановые показатели выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о планировании к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

<sup>12</sup> 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.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>16</sup> Плановые показатели выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) бюджета учреждения - не менее показателя строк 26430 по соответствующей графе.