

Утверждено

Директор

(подпись и должность руководителя лицевого счета)

АУ СОН ТО "Областной центр

Реабилитации инвалидов"

(наименование учреждения)

А.И. Эбель

(подпись) (инициалы, фамилия)

20 25 г.

20 25 г.

20 25 г.

20 25 г.

20 25 г.

20 25 г.

20 25 г.

20 25 г.

20 25 г.

20 25 г.

20 25 г.

20 25 г.

20 25 г.



Коды	09.01.2025
Дата	09.01.2025
по Сводному реестру	016
глава по БК	7204120041
по Сводному реестру	720301001
ИНН	383
КПП	
по ОКЕИ	

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

Учреждение: Автономное учреждение социального обслуживания населения "Областной центр реабилитации инвалидов"

Единица измерения: руб.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов<sup>1)</sup>

от " 09 " января 20 25 г.<sup>2)</sup>

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3)</sup>	Аналитический код <sup>4)</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5)</sup>	0001	x	x	26 135 422,32	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5)</sup>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00		
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>100 745 000,00</b>	<b>98 318 000,00</b>	<b>101 454 000,00</b>		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		100 745 000,00	99 818 000,00	102 954 000,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210	130		87 745 000,00	85 318 000,00	88 454 000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания платных услуг (работ), потребителям соответствующих услуг	1230	130		14 500 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
	1310	140		0,00	0,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00		

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
Прочие доходы, всего		1500	180		-1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	
в том числе:			410		0,00	0,00	0,00	
Доходы от возмещения ущерба, выявленного в связи с недостачей основных средств					0,00	0,00	0,00	
Доходы от операций с активами, всего		1900	440		0,00	0,00	0,00	
Доходы от операций с активами, всего			x		0,00	0,00	0,00	
Прочие поступления, всего 6		1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		1981	510		0,00	0,00	0,00	x
<b>Расходы, всего</b>		<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>126 880 422,32</b>	<b>98 318 000,00</b>	<b>101 454 000,00</b>	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего		2100	x		77 236 700,00	79 462 500,00	82 112 500,00	x
в том числе:								
оплата труда		2110	111		58 000 000,00	59 700 000,00	61 700 000,00	x
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112		360 000,00	360 000,00	360 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140	119		18 876 700,00	19 402 500,00	20 052 500,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда		2141	119		18 876 700,00	19 402 500,00	20 052 500,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами		2180	139					x
в том числе:								
на оплату труда стажеров		2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего		2200	300		10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		2210	320		10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		2211	321		10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда		2220	340					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					x
иные выплаты населению		2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	850		40 200,00	40 200,00	40 200,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог		2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		2320	852		10 200,00	10 200,00	10 200,00	x
уплата штрафов (в том числе административных, пеней, иных платежей)		2330	853		30 000,00	30 000,00	30 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2400	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		49 593 522,32	18 805 300,00	19 291 300,00		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		1 332 503,00	0,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		44 961 019,32	15 205 300,00	15 691 300,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247		3 300 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	x	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>	3000	100						
в том числе:								
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x	
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x	
Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	4000	x					x	
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 по видам 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 - 2200 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 2300 - 3100 - коды аналитической группы по видам 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 - 4100 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

Коды по бюджетной классификации РФ формируются с депозитной 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. № 203н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды нивк аналитических показателей в случае, если Порядком органа - учреждения предусмотрено указание детализации

<sup>5</sup> По строкам 0100 и 0102 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планового года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия управителя, планируется 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 (инвойсов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ым) показывать прочие поступления включает показывать поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

<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, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (инвойсов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ым) показывать прочие выплаты включает показывать поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.



№ л/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по классификации и Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Уникальный код <sup>10.2</sup>	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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	4.1	4.2	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе:	26441	x						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			6 366 500,72	2 580 000,79	2 580 000,79	
1.4.5.1	в том числе:	26451	x						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <sup>10.1</sup>	26451.1							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			6 366 500,72	2 580 000,79	2 580 000,79	
2	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						
	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	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ И.о. директор \_\_\_\_\_ А.И. Эбеля  
(подпись) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ ЭКОНОМИСТ \_\_\_\_\_ Ерёменко Н.Ю.  
(подпись) (должность) (фамилия, инициалы) (расшифровка подписи)

" 09 " января 20 25 г. \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

**СОГЛАСОВАНО**

(наименование должности уполномоченного лица органа-учреждения)

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

" 20 " г.

<sup>10</sup> 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 "Посупления и выплаты" Плана.

<sup>10.1</sup> 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 разряда кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 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), 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).

<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, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<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 выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показатели строки 26430 по соответствующей графе.