

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.

(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов<sup>1)</sup>)

от " 26 " сентября 20 24 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент социального развития Тюменской области

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

Единица измерения: руб.



Копы	26.09.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	016
по Сводному реестру	
ИНН	7204120041
КПП	720301001
по ОКЕИ	383

Раздел I. 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	24 572 111,19	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>119 191 099,95</b>	<b>9 752 000,00</b>	<b>9 752 000,00</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		88 964 500,21	10 182 000,00	10 182 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130		77 220 000,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	1	Код строчки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	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	8	
					5	6	7		
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	x	
Доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	230	130			11 744 500,21	10 182 000,00	10 182 000,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1310	140							
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			31 230 911,80	0,00	0,00		
в том числе:	1410	150			31 030 911,80	0,00	0,00		
целевые субсидии	1420	150			0,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений									
Прочие доходы, всего	1500	180			-1 040 000,00	-430 000,00	-430 000,00		
в том числе:	1900	410			0,00	0,00	0,00		
Доходы от возмещения ущерба, вывешенного в связи с недостачей основных средств					0,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами, всего		440			0,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами, всего	1980	x			35 687,94	0,00	0,00		
прочие поступления, всего 6									
из них:	1981	510			35 687,94	0,00	0,00	x	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	x			143 763 211,14	78 271 000,79	0,00		
<b>Расходы, всего</b>									
в том числе:	2100	x			70 979 301,87	60 786 900,00	62 794 900,00	x	
на выплаты персоналу, всего									
в том числе:	2110	111			54 243 990,73	46 572 119,82	48 114 362,52	x	
оплата труда	2120	112			310 000,00	150 000,00	150 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера									
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			16 425 311,14	14 064 780,18	14 530 537,48	x	
в том числе:	2141	119			16 425 311,14	14 064 780,18	14 530 537,48	x	
на выплаты по оплате труда									
на иные выплаты работникам	2142	119						x	

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	за пределами планового периода	
социальные и иные выплаты населению, всего		2200	300		20 000,00	20 000,00	20 000,00		x
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		2210	320		20 000,00	20 000,00	20 000,00		x
из них:									
пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		2211	321		20 000,00	20 000,00	20 000,00		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		15 100,00	35 100,00	35 100,00		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		5 100,00	5 100,00	5 100,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2330	853		10 000,00	30 000,00	30 000,00		x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего		2400	x						x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)		2500	x		9 250,00	0,00	0,00		x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		2520	831		9 250,00	0,00	0,00		x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7		2600	x		72 690 339,27	17 429 000,79	17 429 000,79		x
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		

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 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	
				5	6	7	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2	3	4	68 646 386,27	15 529 000,79	15 529 000,79	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		2 711 450,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					<b>X</b>
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
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>X</b>					<b>X</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		49 220,00	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 подвиды доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы виды 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 подвиды 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 виды 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

<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 - учредителя предусмотрена указанная 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), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатели 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, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделением(ым) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.