

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)



АУСОН ТО И ДПО "РСРЦН "СЕМЬЯ"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Перминова Е.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

"29" декабря 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.  
и плановый период 2024 и 2025 годов

от "29" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Департамент социального развития Тюменской области

Учреждение  
Единица измерения: руб.

Автономное учреждение социального обслуживания населения  
Тюменской области и дополнительного профессионального  
образования "Региональный социально - реабилитационный центр для  
несовершеннолетних "Семья"

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Коды                |            |
| Дата                | 29.12.2023 |
| по Сводному реестру | 71200547   |
| глава по БК         | 016        |
| по Сводному реестру |            |
| ИНН                 | 7203365345 |
|                     |            |
| КПП                 | 720301001  |
| по ОКЕИ             | 383        |

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя                             | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                            |  |  |                                |
|---|------------|---|-------------------|----------------------------------|--|--|--------------------------------|
|   |            |   |                   | на 2023 г текущий финансовый год | на 2024 г первый год планового периода | на 2025 г второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1   | 2          | 3   | 4                 | 5                                | 6                                      | 7                                      | 8                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001       | x   | x                 | 12 366 993,50                    | 0,00                                   | 0,00                                   |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года  | 0002       | x   | x                 | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   |                                |

|   |      |     |            |                |                |                |      |
|---|------|-----|------------|----------------|----------------|----------------|------|
| Доходы, всего:  | 1000 |     | 0000000000 | 374 445 841,41 | 270 668 000,00 | 270 668 000,00 | 0,00 |
| в том числе:  |      |     |            |                |                |                |      |
| доходы от собственности, всего  | 1100 | 120 | 0000000000 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 |
| в том числе:  |      |     |            |                |                |                |      |
| Доходы от аренды активов  |      | 120 | 0000000000 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего   | 1200 | 130 | 0000000000 | 279 257 499,30 | 272 668 000,00 | 272 668 000,00 | 0,00 |
| в том числе:  |      |     |            |                |                |                |      |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 0000000000 | 269 497 429,10 | 260 668 000,00 | 260 668 000,00 | 0,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования              | 1220 | 130 |            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 |
| прочие поступления  | 1230 | 130 | 0000000000 | 9 760 070,20   | 12 000 000,00  | 12 000 000,00  | 0,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего  | 1300 | 140 | 0000000000 | 7 200,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00 |
| в том числе:  |      |     |            |                |                |                |      |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия   |      | 140 | 0000000000 | 7 200,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00 |
| безвозмездные денежные поступления, всего   | 1400 | 150 | 0000000000 | 97 332 669,11  | 0,00           | 0,00           | 0,00 |
| в том числе:  |      |     |            |                |                |                |      |
| целевые субсидии  | 1410 | 150 |            | 86 789 489,11  | 0,00           | 0,00           | 0,00 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений  | 1420 | 150 |            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 |
| прочие поступления  | 1430 | 150 | 0000000000 | 10 543 180,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00 |
| прочие доходы, всего  | 1500 | 180 | 0000000000 | -2 197 637,00  | -2 000 000,00  | -2 000 000,00  | 0,00 |
| в том числе:  |      |     |            |                |                |                |      |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия   |      | 180 | 0000000000 | -2 197 637,00  | -2 000 000,00  | -2 000 000,00  | 0,00 |

|   |             |          |                   |                       |                       |                       |             |
|---|-------------|----------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| доходы от операций с активами, всего  | 1900        |          | 0000000000        | 46 110,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        |
| в том числе:  |             |          |                   |                       |                       |                       |             |
| Доходы от выбытий материальных запасов  |             | 410      | 0000000000        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        |
| Доходы от выбытий материальных запасов  |             | 440      | 0000000000        | 46 110,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        |
| прочие поступления, всего   | 1980        | x        |                   | 15 773,76             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        |
| из них:   |             |          |                   |                       |                       |                       |             |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                       | 1981        | 510      |                   | 15 773,76             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        |
| Планируемая сумма поступлений, всего  |             | 000      | 0000000000        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        |
| Поступления за счет бюджетов  |             |          | 0000000000        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        |
| Средства от приносящей доход деятельности   |             | 000      | 0000000000        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        |
| Увеличение стоимости материальных запасов   |             | 310      | 0000000000        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        |
| Возвраты прошлых лет  |             |          | 0000000000        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        |
| <b>Расходы, всего</b>   | <b>2000</b> | <b>x</b> | <b>0000000000</b> | <b>386 609 746,96</b> | <b>270 668 000,00</b> | <b>270 668 000,00</b> | <b>0,00</b> |
| в том числе:  |             |          |                   |                       |                       |                       |             |
| на выплаты персоналу, всего   | 2100        | x        | 0000000000        | 229 205 398,75        | 216 862 569,93        | 216 862 569,93        | 0,00        |
| в том числе:  |             |          |                   |                       |                       |                       |             |
| оплата труда  | 2110        | 111      | 0000000000        | 176 105 140,85        | 166 432 961,83        | 166 432 961,83        | 0,00        |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  | 2120        | 112      | 0000000000        | 362 930,00            | 300 000,00            | 300 000,00            | 0,00        |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий                                   | 2130        | 113      |                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140        | 119      | 0000000000        | 52 737 327,90         | 50 129 608,10         | 50 129 608,10         | 0,00        |
| в том числе:  |             |          |                   |                       |                       |                       |             |
| на выплаты по оплате труда  | 2141        | 119      |                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        |

|  |      |     |            |               |               |               |      |
|--|------|-----|------------|---------------|---------------|---------------|------|
| на иные выплаты работникам   | 2142 | 119 | 0000000000 | 52 737 327,90 | 50 129 608,10 | 50 129 608,10 | 0,00 |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания  | 2150 | 131 |            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия  | 2160 | 133 |            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания  | 2170 | 134 |            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами   | 2180 | 139 |            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| в том числе:   |      |     |            |               |               |               |      |
| на оплату труда стажеров   | 2181 | 139 |            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| социальные и иные выплаты населению, всего   | 2200 | 300 | 0000000000 | 258 900,79    | 461 500,00    | 461 500,00    | 0,00 |
| в том числе:   |      |     |            |               |               |               |      |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  | 2210 | 320 | 0000000000 | 258 900,79    | 461 500,00    | 461 500,00    | 0,00 |
| из них:  |      |     |            |               |               |               |      |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств   | 2211 | 321 | 0000000000 | 258 900,79    | 461 500,00    | 461 500,00    | 0,00 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств   |      | 323 | 0000000000 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения   |      | 323 | 0000000000 | 0,00          | 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          | 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 | 0000000000 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| иные выплаты населению   | 2240 | 360 | 0000000000 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего  | 2300 | 850 | 0000000000 | 71 163,58     | 98 000,00     | 98 000,00     | 0,00 |
| из них:  |      |     |            |               |               |               |      |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310 | 851 | 0000000000 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина   | 2320 | 852 | 0000000000 | 0,00          | 22 000,00     | 22 000,00     | 0,00 |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330 | 853 | 0000000000 | 71 163,58     | 76 000,00     | 76 000,00     | 0,00 |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего  | 2400 | x   |            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |

|  |             |            |            |                   |               |               |             |
|--|-------------|------------|------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| из них:  |             |            |            |                   |               |               |             |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям  | 2410        | 613        |            | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям   | 2420        | 623        |            | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям ( за исключением автономных и бюджетных учреждений)                               | 2430        | 624        |            | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам   | 2440        | 810        |            | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| взносы в международные организации   | 2450        | 862        |            | 0,00              | 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          | 0,00        |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)   | 2500        | x          | 0000000000 | 3 116,57          | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520        | 831        | 0000000000 | 3 116,57          | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего  | 2600        | x          | 0000000000 | 157 071 167,27    | 53 245 930,07 | 53 245 930,07 | 0,00        |
| в том числе:   |             |            |            |                   |               |               |             |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ   | 2610        | 241        |            | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                                     | 2630        | 243        | 0000000000 | 4 655 161,90      | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| прочую закупку товаров, работ и услуг  | 2640        | 244        | 0000000000 | 142 190 479,99    | 42 882 899,32 | 42 882 899,32 | 0,00        |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем      | 2650        | 246        |            | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| закупку энергетических ресурсов  | 2660        | 247        | 0000000000 | 10 225 525,38     | 10 363 030,75 | 10 363 030,75 | 0,00        |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего  | 2700        | 400        |            | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| в том числе:   |             |            |            |                   |               |               |             |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями   | 2710        | 406        |            | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                                | 2720        | 407        |            | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| специальные расходы  | 2800        | 880        |            | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>   | <b>3000</b> | <b>100</b> |            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| в том числе:   |             |            |            |                   |               |               |             |
| налог на прибыль   | 3010        |            |            | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| налог на добавленную стоимость   | 3020        |            |            | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| прочие налоги, уменьшающие доход   | 3030        |            |            | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| <b>Прочие выплаты, всего</b>   | <b>4000</b> | <b>x</b>   |            | <b>218 861,71</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |

|                                   |      |     |  |            |      |      |      |
|-----------------------------------|------|-----|--|------------|------|------|------|
| из них:                           |      |     |  |            |      |      |      |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 |  | 218 861,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ЭЦП № 1**

ЭЦП-роль:Руководитель БУ/АУ

Организация:АУ СОН ТО и ДПО "РСРЦН "Семья"

Результат проверки:подпись верна

**Сертификат:**

Серийный номер сертификата:41996AF3EC531FB704AD14CF0C1CFE28

ФИО владельца сертификата:Перминова Елена Владимировна

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

| № п/п     | Наименование показателя  | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации | Уникальный код | Сумма                              |  |  |                                |
|-----------|--|------------|--------------------|--------------------------------|----------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
|           |  |            |                    |                                |                | на 2023 г (текущий финансовый год) | на 2024 г (первый год планового периода) | на 2025 г (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1         | 2  | 3          | 4                  | 4.1                            | 4.2            | 5                                  | 6  | 7  | 8                              |
| 1         | Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего  | 26000      |                    | x                              |                | 157 071 167,27                     | 53 245 930,07                            | 53 245 930,07                            | 0,00                           |
| 1.1       | По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ            | 26300      |                    | x                              |                | 15 515 249,47                      | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| 1.1.1     | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26320      |                    | x                              |                | 15 515 249,47                      | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| 1.1.1.1   | из них 10.1  | 26320.1    |                    | 580P100300                     |                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| 1.1.1.2   | из них 10.1  | 26320.2    |                    | 580P114670                     |                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| 1.1.1.3   | из них 10.1  | 26320.3    |                    | 580P300300                     |                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| 1.1.1.4   | из них 10.1  | 26320      |                    | x                              |                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| 1.1.1.5   | из них 10.1  | 26320.4    |                    | 580P314630                     |                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| 1.1.1.6   | из них 10.1  | 26320.5    |                    | 580P314660                     |                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| 1.1.1.7   | из них 10.1  | 26320.5    |                    | 580P314660                     |                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| 1.2       | По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400      |                    | x                              |                | 141 555 917,80                     | 53 245 930,07                            | 53 245 930,07                            | 0,00                           |
| 1.2.1     | 1.4.1 за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания   | 26410      |                    | x                              |                | 33 087 825,43                      | 46 836 798,84                            | 46 836 798,84                            | 0,00                           |
| 1.2.1.1   | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26412      |                    | x                              |                | 33 087 825,43                      | 46 836 798,84                            | 46 836 798,84                            | 0,00                           |
| 1.2.2     | 1.4.2 за счет субсидий, предоставляемых в соотв с п.1 ст.78.1 БК РФ  | 26420      |                    | x                              |                | 92 328 289,05                      | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| 1.2.2.1   | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26422      |                    | x                              |                | 92 328 289,05                      | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| 1.2.2.1.1 | из них 10.1  | 26422.1    |                    | 580P100300                     |                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| 1.2.2.1.2 | из них 10.1  | 26422.2    |                    | 580P114670                     |                | 2 000 000,00                       | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| 1.2.2.1.3 | из них 10.1  | 26422.3    |                    | 580P300300                     |                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| 1.2.2.1.4 | из них 10.1  | 26422.4    |                    | 580P314630                     |                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| 1.2.2.1.5 | из них 10.1  | 26422      |                    | x                              |                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| 1.2.2.1.6 | из них 10.1  | 26422.5    |                    | 580P314660                     |                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| 1.2.2.1.7 | из них 10.1  | 26422.6    |                    | 580P314710                     |                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| 1.2.3     | Средства обязательного медицинского страхования  | 26440      |                    | x                              |                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| 1.2.3.1   | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26442      |                    | x                              |                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |

|         |  |       |  |   |  |               |              |              |      |
|---------|--|-------|--|---|--|---------------|--------------|--------------|------|
| 1.2.4   | За счет прочих источников финансового обеспечения  | 26450 |  | x |  | 16 139 803,32 | 6 409 131,23 | 6 409 131,23 | 0,00 |
| 1.2.4.1 | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26452 |  | x |  | 16 139 803,32 | 6 409 131,23 | 6 409 131,23 | 0,00 |
| 2       | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе | 26600 |  | x |  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 2.1     | В том числе по году начала закупки   | 26610 |  | x |  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)

*de*  
(подпись)

Перминова Е В  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист  
(должность)

Корнеева Я Ю  
(фамилия, инициалы)

20-05-02 (506)  
(телефон)

" 29 " декабря 2023 г.

### ЭЦП № 1

ЭЦП-роль: Руководитель БУ/АУ

Организация: АУ СОН ТО и ДПО "РСРЦН "Семья"

Результат проверки: подпись верна

### Сертификат:

Серийный номер сертификата: 41996AF3EC531FB704AD14CF0C1CFE28

ФИО владельца сертификата: Перминова Елена Владимировна