

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

АУ СОН ТО И ДПО "РСРЦН "СЕМЬЯ"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Перминова Е.В.

(подпись) (расшифровка подписи)



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов**

от "29" марта 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент социального развития Тюменской области

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

Учреждение
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.03.2024
по Сводному реестру	71200547
глава по БК	016
по Сводному реестру	
ИНН	7203365345
КПП	720301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 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	19 151 103,58	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	

Доходы, всего:	1000		0000000000	335 397 727,99	295 587 000,00	304 071 000,00	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	292 786 000,00	297 187 000,00	305 671 000,00	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	283 186 000,00	287 587 000,00	296 071 000,00	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	9 600 000,00	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		140	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	44 155 580,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		34 738 510,00	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	9 417 070,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	0000000000	-1 600 000,00	-1 600 000,00	-1 600 000,00	0,00
в том числе:							
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		180	0000000000	-1 600 000,00	-1 600 000,00	-1 600 000,00	0,00

доходы от операций с активами, всего	1900		0000000000	145,98	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	145,98	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x		56 002,01	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		56 002,01	0,00	0,00	0,00
Планируемая сумма поступлений, всего		000	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
Поступления за счет бюджетов			0000000000	56 002,01	0,00	0,00	0,00
Возвраты прошлых лет			0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	0000000000	354 086 671,07	295 587 000,00	304 071 000,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000	236 620 967,54	244 114 356,64	244 114 356,64	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	0000000000	181 688 620,53	187 468 841,56	187 468 841,56	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	180 300,00	179 900,00	179 900,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	581P30Л100	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	54 752 047,01	56 465 615,08	56 465 615,08	0,00

в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		54 752 047,01	56 465 615,08	56 465 615,08	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	0,00	0,00	0,00	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	312 206,80	311 500,00	311 500,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000	312 206,80	311 500,00	311 500,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0000000000	312 206,80	311 500,00	311 500,00	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	142 000,00	92 000,00	92 000,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	120 000,00	70 000,00	70 000,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	0000000000	117 011 496,73	51 069 143,36	59 553 143,36	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	4 267 438,90	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	100 124 707,56	38 676 084,14	46 329 749,18	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	12 619 350,27	12 393 059,22	13 223 394,18	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
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00
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
Прочие выплаты, всего	4000	x		462 160,50	0,00	0,00	0,00

из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		462 160,50	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 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 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		117 011 496,73	51 069 143,36	59 553 143,36	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 13	26300		x		24 503 943,15	0,00	0,00	0,00
1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	из них 10.1	26320.1		581Р30Л100		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	из них 10.1	26320.1		581Р10Л020		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		x		92 507 553,58	51 069 143,36	59 553 143,36	0,00
1.2.1	1.4.1 за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410		x		26 094 171,54	46 872 846,06	55 356 846,06	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x		26 094 171,54	46 872 846,06	55 356 846,06	0,00
1.2.2	1.4.2 за счет субсидий, предоставляемых в соотв с п.1 ст.78.1 БК РФ	26420		x		51 263 682,39	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x		51 263 682,39	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.1	из них 10.1	26422.2		581Р30Л100		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.2	из них 10.1	26422.2		581Р10Л020		2 000 000,00	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		15 149 699,65	4 196 297,30	4 196 297,30	0,00
1.2.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x		15 149 699,65	4 196 297,30	4 196 297,30	0,00
2	Итого по договорам, планиваем 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)

Перминова Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Корнеева Я.Ю.
(фамилия, инициал)

20-05-02 (506)
(телефон)

" 29 " марта 2024 г.

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

Результат проверки: подпись верна

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 41996AF3EC531FB704AD14CF0C1CFE28

ФИО владельца сертификата: Перминова Елена Владимировна