



"28" июня 2024 г.

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

от "28" июня 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент социального развития Тюменской области

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------|------------|
| Коды | |
| Дата | 28.06.2024 |
| 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 | 363 364 130,60 | 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 | 292 827 416,80 | 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 | 283 227 416,80 | 0,00 | 0,00 | 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 | 297 187 000,00 | 305 671 000,00 | 0,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 0000000000 | 41 727,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | | 140 | 0000000000 | 41 727,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 0000000000 | 72 094 840,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 0,00 | 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 | 72 094 840,22 | 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 | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Планируемая сумма поступлений, всего | | 000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поступления за счет бюджетов | | | 0000000000 | 56 420,01 | 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 |
| Расходы, всего | 2000 | x | 0000000000 | 382 109 493,69 | 295 587 000,00 | 304 071 000,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 0000000000 | 237 739 763,40 | 244 114 356,64 | 244 114 356,64 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 0000000000 | 182 547 670,53 | 187 468 841,56 | 187 468 841,56 | 0,00 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 0000000000 | 181 300,00 | 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 | 55 010 792,87 | 56 465 615,08 | 56 465 615,08 | 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 | 55 010 792,87 | 56 465 615,08 | 56 465 615,08 | 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 | 183 727,60 | 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 и иных платежей | 2330 | 853 | 0000000000 | 161 727,60 | 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 | 143 873 795,89 | 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 | 12 786 798,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 0000000000 | 118 467 647,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|------|-----|--|------|------|------|------|
| из них возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | 0,00 | 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:3C987C1B96999BC60CBE922264E7BACB1

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 | 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 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | | x | 143 873 795,89 | 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 | 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 | | 581P30.1100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | из них 10.1 | 26320.1 | | 581P10.1020 | 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 | 119 369 852,74 | 51 069 143,36 | 59 553 143,36 | 0,00 |
| 1.2.1 | 1.2.1 за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 26410 | | x | 26 135 006,34 | 46 872 846,06 | 55 356 846,06 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | | x | 26 135 006,34 | 46 872 846,06 | 55 356 846,06 | 0,00 |
| 1.2.2 | 1.2.2 за счет субсидий, предоставляемых в соотв. с п.1 ст.78.1 БК РФ | 26420 | | x | 78 065 146,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1 | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | | x | 78 065 146,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1.1 | из них 10.1 | 26422.2 | | 581P30.1100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1.2 | из них 10.1 | 26422.2 | | 581P10.1020 | 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 | 15 169 699,65 | 4 196 297,30 | 4 196 297,30 | 0,00 |
| 1.2.4.1 | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | | x | 15 169 699,65 | 4 196 297,30 | 4 196 297,30 | 0,00 |
| 2 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф | 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



Е.В.Перминова

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист

З.С.Гыржева

20-05-02 (506)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

* 28 * июня 2024 г.

ЭЦП № :

ЭЦП-роль:Руководитель БУ/АУ

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

Результат проверки:подпись верна

Сертификат:

Серийный номер сертификата:3C987C1B9699BC60CBE922264E7BACB1

ФИО владельца сертификата:Перминова Елена Владимировна