

Приложение к Порядку,
утвержденному приказом от 10.02.2020 № 27-ап

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов ¹)**

от " 29 " марта 20 24 г. ²

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

Учреждение: Автономное учреждение социального обслуживания населения "Областной центр реабилитации инвалидов"
Единица измерения: руб.

Утверждено
Директор
(подпись) _____
(фамилия, имя, отчество)
Д.Р.Нурмухамбетова
20 24 г.



Коды	Дата
29.03.2024	по Сводному реестру
016	глава по БК
7204120041	по Сводному реестру
720301001	ИНН
383	КПП
	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	24 572 111,19	0,00	0,00	8
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			84 712 587,94	85 413 000,00	87 421 000,00	
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		85 209 000,00	85 843 000,00	87 851 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Федерации, создавшего учреждение	1210	130		75 027 000,00	75 661 000,00	77 669 000,00	

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					5	6	7	
	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета								
Федерального фонда обязательного медицинского страхования								
Доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1220	130		0,00	0,00	0,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	130		10 182 000,00	10 182 000,00	10 182 000,00		
в том числе:	1300	140		0,00	0,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	130		467 900,00	0,00	0,00		
в том числе:								
целевые субсидии								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150		267 900,00	0,00	0,00		
прочие доходы, всего	1420	150		0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1500	180		-1 000 000,00	-430 000,00	-430 000,00		
Доходы от возмещения ущерба, выплаченного в связи с недостачей основных средств								
Доходы от операций с активами, всего	1900	410		0,00	0,00	0,00		
Доходы от операций с активами, всего								
Прочие поступления, всего ⁶	1980	x		35 687,94	0,00	0,00		
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		35 687,94	0,00	0,00		
Расходы, всего	2000	x		109 249 011,19	85 413 000,00	0,00	x	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		68 693 801,66	67 928 899,21	69 936 899,21	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		52 545 161,95	52 019 123,82	53 561 366,52	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		280 000,00	200 000,00	200 000,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		15 868 639,71	15 709 775,39	16 175 532,69	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		15 868 639,71	15 709 775,39	16 175 532,69	x	
на иные выплаты работникам	2142	119						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					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		
					5	6	7		
Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Код строки	Код по Аналитический код ⁴	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Код строки	Код по Аналитический код ⁴	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
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 наемного, 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:									
Пособия, 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		2250	350						X
иные выплаты населению		2240	360						X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	850			35 100,00	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 бюджетной системе 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			30 000,00	30 000,00	30 000,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего		2400	X						X
из них:									
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям		2410	613						X
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям		2420	623						X
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)		2430	634						X
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам		2440	810						X
Заняты в международные организации		2450	862						X
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями		2460	863						X
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)		2500	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						X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷		2600	X			40 450 889,53	17 429 000,79	17 429 000,79	X
В том числе:									
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ		2610	241						X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		2630	243			1 332 503,00	0,00	0,00	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	
Прочую закупку товаров, работ и услуг		2640	244		36 567 686,53	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		2 550 700,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8		3000	100					
в том числе:								
налог на прибыль 8		3010						x
налог на добавленную стоимость 8		3020						x
Прочие налоги, уменьшающие доход 8		3030						x
Прочие выплаты, всего 9		4000	x					x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610		49 220,00	0,00	0,00	x

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида 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 вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

Коды по бюджетной классификации РФ формируются с дополнением кодов дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

4 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 - участника

преуказана конкретная детализация.

5 По строкам 0001 и 0002 указывается планируемая сумма 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 фактически остатка средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

6 Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрораймов), а также за счет возврата средств размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделением(ым) показывать прочие поступления включает показатель в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поскупления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

8 Показатель отражается со знаком "минус".

9 Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (микрораймов), размещения и обслуживания депозитов. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделением(ым) показывать прочие выплаты включает показатель в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Уникальный код ^{10,2}	Сумма				за пределами планового периода
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	X			40 450 889,59	17 429 000,79	17 429 000,79		
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	X							
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	X							
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	X			19 051 767,62	0,00	0,00		
1.3.1	в том числе: из них ^{10,1}	26310	X	X						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1								
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	X			21 399 121,97	17 429 000,79	17 429 000,79		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			14 559 203,47	14 849 000,00	14 849 000,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X			14 559 203,47	14 849 000,00	14 849 000,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			4 556 918,50	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26321.1								
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X			4 556 918,50	0,00	0,00		
	из них ^{10,1}	26430.1								

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			за периодами планового периода	
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)		
1	за счет средств обязательного медицинского страхования	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	в том числе:	26440	x				0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x				2 283 000,00	2 580 000,79	2 580 000,79	
1.4.5.1	в том числе:	26451	x							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1} :	26451.1								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				2 283 000,00	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 ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26510								
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x							
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610								

Руководитель учреждения _____
 (подпись) _____
 (должность) _____

Исполнитель _____
 (подпись) _____
 (должность) _____

" 29 " марта 20 24 г.

Директор _____
 (подпись) _____
 (должность) _____

Экономист _____
 (подпись) _____
 (должность) _____

И.Р. Нуримухаметова _____
 (подпись) _____
 (фамилия, имя, отчество) _____

51-75-76 _____
 (номер телефона) _____

СОГЛАСОВАНО _____
 (подпись) _____
 (должность) _____

_____ г.

В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Длвана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим срокам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

10.1 В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение цели, 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 году целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации

регионального проекта в 8 - 10 разрядах кода укзываются нули).

10.2 В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение цели, 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 году целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации