

Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент социального развития Тюменской области

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

(расшифровка подписи)

"11" января 2024 г.

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

от "11" января 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент социального развития Тюменской области

Учреждение
Единица измерения: руб.

Автономное учреждение социального обслуживания населения
Тюменской области "Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних города Тобольска"

Коды

Дата 11.01.2024

по Сводному реестру 71200547

глава по БК 016

по Сводному реестру 01277

ИНН 7206037303

КПП 720601001

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код	Код по бюджетной классификации	Аналитический	Сумма		
				на 2024 г	на 2025 г	на 2026 г

	строки	Российской Федерации	код	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	439 863,15	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	79 490 450,00	80 495 450,00	82 805 450,00	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	79 490 450,00	80 495 450,00	82 805 450,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1230	130	0000000000	79 490 450,00	80 495 450,00	82 805 450,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		180	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		0000000000	0,00	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	0,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Возвраты прошлых лет			0000000000	28 492,82	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	0000000000	79 930 313,15	80 495 450,00	82 805 450,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000	64 614 344,33	64 472 484,00	65 124 088,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	0000000000	49 668 827,33	49 468 586,00	49 968 580,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	65 000,00	65 000,00	65 000,00	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	14 880 517,00	14 938 898,00	15 090 508,00	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	14 880 517,00	14 938 898,00	15 090 508,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		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	х	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	15 310 968,82	16 017 966,00	17 676 362,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	13 560 566,88	14 067 564,06	15 563 657,06	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	1 750 401,94	1 950 401,94	2 112 704,94	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 "СРЦН г.Тобольска"

Результат проверки: подпись верна

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 259A4FF3FE6C9D15BEC45C752BC9CC9B

ФИО владельца сертификата: Левина Татьяна Андреевна

УТВЕРЖДАЮ
Департамент социального развития

 (наименование должности лица, утверждающего)

 (подпись) (расшифровка подписи)
" 11 " 01 20 24 г.

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

" 11 " Января 2024 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения) Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Тобольска"
ИНН/КПП 7206037303/720601001
Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Департамент социального развития Тюменской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	11.01.2024
по ОКПО	84672029
по РУБП/НУБП	01277
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

- 1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
- 1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе и за плату:
- 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества:
- 1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества:
- 1.6. Иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
На 01 января 2024 г.**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	14989883,35
	в том числе: остаточная стоимость	8355041,72
	особо ценное движимое имущество, всего:	9700112,55
	в том числе: остаточная стоимость	7123141,63
	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	439863,15
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	66789851,00
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	735643,17
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	735643,17
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на
11 Января 2024 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	КВФО	Отраслевой код	КВР	КФСР	Ан. Группа	Код субсидии	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
									Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	в с у б с и д и и н а ф	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	в с у б с и д и и н а ф
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	#	18	19	25	#
Планируемая сумма поступлений, всего		000	0	0000000000000000		00	000	00000	79490450,00	#	80495450,00	0,00	82805450,00	#
Средства от приносящей доход деятельности		000	8	0165030000000000		00	000	50300	12747450,00	#	12747450,00	0,00	12747450,00	#
Доходы от оказания платных услуг		130	8	0165030000000000		00	130	50300	12747450,00	#	12747450,00	0,00	12747450,00	#
Субсидия на выполнение госзадания		130	8	0165040000000000		00	130	50400	66743000,00	#	67748000,00	0,00	70058000,00	#
Планируемая сумма выплат, всего		000	0	0000000000000000	000	00		00000	79930313,15	#	80495450,00	0,00	82805450,00	#
Средства от приносящей доход деятельности		000	8	0165030000000000	000	00		50300	12763234,00	#	12747450,00	0,00	12747450,00	#
Фонд оплаты труда учреждений		111	8	0165030000000000	111	07		50300	0,00	#	0,00	0,00	0,00	#
Фонд оплаты труда учреждений		111	8	0165030000000000	111	10		50300	5863220,00	#	5863220,00	0,00	5863220,00	#
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта		112	8	0165030000000000	112	10		50300	0,00	#	0,00	0,00	0,00	#
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением		112	8	0165030000000000	112	10		50300	65000,00	#	65000,00	0,00	65000,00	#
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта		113	8	0165030000000000	113	10		50300	0,00	#	0,00	0,00	0,00	#
Взносы по обязательному социальному страхованию на		119	8	0165030000000000	119	10		50300	1770688,00	#	1770688,00	0,00	1770688,00	#
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта		119	8	0165030000000000	119	10		50300	0,00	#	0,00	0,00	0,00	#
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения		244	8	0165030000000000	244	10		50300	4583887,06	#	4568103,06	0,00	4568103,06	#
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта		247	8	0165030000000000	247	10		50300	0,00	#	0,00	0,00	0,00	#

Закупка энергетических ресурсов		247	8	016503000000000000	247	10		50300	475438,94	#	475438,94	0,00	475438,94	#
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,		321	8	016503000000000000	321	10		50300	0,00	#	0,00	0,00	0,00	#
Уплата штрафов, пеней, иных платежей		853	8	016503000000000000	853	10		50300	5000,00	#	5000,00	0,00	5000,00	#
Фонд оплаты труда учреждений		111	8	016503000000000000	111	10		50300	0,00	#	0,00	0,00	0,00	#
Субсидия на выполнение государственного задания		000	8	016504000000000000	000	00		50400	67138586,33	#	67748000,00	0,00	70058000,00	#
Фонд оплаты труда		111	8	016504000000000000	111	00		50400	0,00	#	0,00	0,00	0,00	#
Фонд оплаты труда учреждений		111	8	016504000000000000	111	10		50400	43805607,33	#	43605366,00	0,00	44105360,00	#
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением		112	8	016504000000000000	112	10		50400	0,00	#	0,00	0,00	0,00	#
Взносы по обязательному социальному страхованию на		119	8	016504000000000000	119	10		50400	13109829,00	#	13168210,00	0,00	13319820,00	#
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта		243	8	016504000000000000	243	10		50400	0,00	#	0,00	0,00	0,00	#
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения		244	8	016504000000000000	244	10		50400	8948187,00	#	9499461,00	0,00	10995554,00	#
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения		247	8	016504000000000000	247	10		50400	1274963,00	#	1474963,00	0,00	1637266,00	#
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,		321	8	016504000000000000	321	10		50400	0,00	#	0,00	0,00	0,00	#
Субсидия на иные цели		000	9	016505000000000000	000	00		50500	28492,82	#	0,00	0,00	0,00	#
Фонд оплаты труда учреждений		111	9	016505000000000000	111	07		50500	0,00	#	0,00	0,00	0,00	#
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых		831	9	016505000000000000	831	07		50500	0,00	#	0,00	0,00	0,00	#
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения		244	9	016505000000000000	244	10		50500	28492,82	#	0,00	0,00	0,00	#
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения		247	9	016505000000000000	247	10		50500	0,00	#	0,00	0,00	0,00	#
Возвраты прошлых лет		610	9	016505000000000000		10	610	50500	28492,82	#	0,00	0,00	0,00	#
Возвраты прошлых лет		610	9	016505000000000000		10	610	50500	0,00	#	0,00	0,00	0,00	#
Остаток средств на начало года	500		8	016503000000000000			000	50300	15784,00	#	0,00	0,00	0,00	#
Остаток средств на начало года	500		8	016503200000000000			000	50320	0,00	#	0,00	0,00	0,00	#
Остаток средств на начало года	500		8	016503300000000000			000	50330	0,00	#	0,00	0,00	0,00	#

Остаток средств на начало года	500		8	016504000000000000		000	50400	395586,33	#	0,00	0,00	0,00	#
Остаток средств на начало года	500		9	016505000000000000		510	50500	28492,82	#	0,00	0,00	0,00	#
Остаток средств на конец года	600		7	016000000000000000		000	00000	0,00	#	0,00	0,00	0,00	#

За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		5087818,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5087818,82	0,00	0,00
В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		5087818,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5087818,82	0,00	0,00
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		10269430,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10269430,03	0,00	0,00
В том числе по году начала закупки	26610		10269430,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10269430,03	0,00	0,00

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
на 11 Января 2024 г.
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой -
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	