



Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)
 Автономное стационарное учреждение социального
 обслуживания Омской области "Таврический дом-интернат
 (наименование органа - учредителя (учреждения))

Е.В. Лунина

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
 (на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов ¹⁾)

от " " 20__ г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство труда и социального развития Омской области

Учреждение автономное стационарное учреждение социального обслуживания Омской области "Таврический дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Единица измерения: руб.

Дата
 по Сводному реестру
 глава по БК
 по Сводному реестру
 ИНН
 КПП
 по ОКЕИ

Коды
52200013
015
522D5048
5534008125
553401001
383

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 <u>23</u> г.	на 20 <u>24</u> г.	на 20 <u>25</u> г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	2 697 446,02	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	1 456 072,02			
Доходы, всего:	1000			220 682 745,02	178 630 670,01	178 630 670,01	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	103 512,97	86 016,00	86 016,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг	1110	120	121	103 512,97	86 016,00	86 016,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма						
				на 20 23 г.		на 20 24 г.		на 20 25 г.		за пределами планового периода
				текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	214 778 966,05		178 544 654,01		178 544 654,01		
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	163 814 544,05		133 904 009,25		133 904 009,25		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130								
	1230	130	131	50 964 422,00		44 640 644,76		44 640 644,76		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		27 800,00						
в том числе:										
суммы принудительного изъятия	1310	140	141	27 800,00						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		5 660 146,00						
в том числе:										
безвозмездные денежные поступления в форме грантов, пожертвований, иных безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц	1410	150	151	160 146,00						
субсидия на приобретения специализированного автотранспорта для перевозки инвалидов-колясочников для организаций социального обслуживания, находящихся в ведении Омской области, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания	1420	150	151	2 500 000,00						
субсидия на обеспечение беспрепятственного доступа к организациям социального обслуживания, многофункциональным центрам предоставления государственных и муниципальных услуг, находящихся в ведении Омской области	1430	150	151	3 000 000,00						
прочие доходы, всего	1500	180								
в том числе:										
целевые субсидии	1510	180								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180								
доходы от операций с активами, всего	1900	440	441	112 320,00						
в том числе:										
уменьшение стоимости материальных запасов	1910	440	441	112 320,00						
прочие поступления, всего ⁶	1980	х								
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							х	
Расходы, всего	2000	х		223 372 509,04		178 616 334,01		178 616 334,01		
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	х		144 270 369,27		117 047 036,66		117 047 036,66	х	
в том числе:										
оплата труда	2110	111	211/266	113 482 626,54		89 898 876,32		89 898 876,32	х	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212/226	28 674,00		176 000,00		176 000,00	х	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							х	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	30 759 068,73		26 972 160,34		26 972 160,34	х	
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	30 759 068,73		26 972 160,34		26 972 160,34	х	
на иные выплаты работникам	2142	119							х	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам имеющим специальные звания,	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
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 населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					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	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	4 853 041,44	6 686 688,85	6 686 688,85	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	4 672 891,00	6 498 222,00	6 498 222,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290	77 500,83	188 466,85	188 466,85	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	102 649,61			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	810					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	862					x
гранты, предоставляемые иными некоммерческим организациям(за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	863					
гранты, предоставляемые другими организациями и физическими лицами	2440	864					
взносы в международные организации	2450	865					
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					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	220/340	74 249 098,33	54 882 608,50	54 882 608,50	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220/340	59 786 195,26	47 527 806,77	47 527 806,77			
из них:									
услуги связи		244	221	378 487,08	378 487,08	378 487,08			
транспортные услуги		244	222	9 200,00	9 200,00	9 200,00			
коммунальные услуги		244	223	5 077 561,22	4 447 968,45	4 447 968,45			
работы, услуги на содержание имущества		244	225	6 982 651,26	2 653 704,13	2 653 704,13			
прочие работы, услуги		244	226	2 905 912,22	2 745 766,22	2 745 766,22			
страхование		244	227	81 325,35	68 200,00	68 200,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	260 734,80	0,00	0,00			
увеличение стоимости основных средств		244	310	5 385 077,28	995 264,42	995 264,42			
расходы на приобретение медикаментов		244	341	1 288 352,00	1 288 352,00	1 288 352,00			
расходы на приобретение продуктов питания		244	342	22 068 669,12	18 775 656,64	18 775 656,64			
расходы на приобретение горюче-смазочных материалов		244	343	6 754 468,95	7 629 943,17	7 629 943,17			
расходы на приобретение строительных материалов		244	344	1 553 500,30	1 122 274,18	1 122 274,18			
расходы на приобретение мягкого инвентаря		244	345	3 109 736,94	3 109 736,94	3 109 736,94			
расходы на приобретение прочих материальных запасов		244	346	3 922 518,74	4 295 253,54	4 295 253,54			
расходы на приобретение материальных запасов однократного применения		244	349	8 000,00	8 000,00	8 000,00			
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246							
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	7 881 301,54	7 354 801,73	7 354 801,73			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400							
в том числе приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406							
строительство(реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными(муниципальными учреждениями)	2720	407	220/310	6 581 601,53					
услуги, работы для целей капитальных вложений	2721	407	228	771 335,87					
увеличение стоимости основных средств	2722	407	310	5 810 265,66					
специальные расходы	2800	880							
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	189	-7 682,00	-14 336,00	-14 336,00		x	
в том числе:									
налог на прибыль ⁸	3010							x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020		189	-7 682,00	-14 336,00	-14 336,00		x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							x	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x						x	
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						x	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	74 249 098,33	54 882 608,50	54 882 608,50	
1.1	в том числе: 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; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
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	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	74 249 098,33	54 882 608,50	54 882 608,50	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	23 904 112,62	16 954 604,34	16 954 604,34	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	23 904 112,62	16 954 604,34	16 954 604,34	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	5 500 000,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	5 500 000,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	44 844 985,71	37 928 004,16	37 928 004,16	
	в том числе по году начала закупки:	26610		44 844 985,71	37 928 004,16	37 928 004,16	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Е.В.Лунина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(фамилия, инициалы)

О.В.Профатилова
(телефон)

"__" _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Председателя Правительства, Министр труда и социального развития Омской области

(подпись)

В.В.Куприянов
(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.