



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от "28" декабря 20 22 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство труда и социального развития Омской области

Учреждение АСУСО "Тарский ДИ"

Единица измерения: руб.

Коды
5535002983
553501001
383

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
I	2		4	5	6	7		8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x					
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000		100	181 555 592,33	180 305 540,71	182 076 533,43		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	181 555 592,33	180 305 540,71	182 076 533,43		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	120 896 506,73	120 896 506,73	120 896 506,73		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг	1230	130	131	60 659 085,60	59 409 033,98	61 180 026,70	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150					
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	181 555 592,33	180 305 540,71	182 076 533,43	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	116 397 556,73	116 797 498,52	117 209 438,59	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211.02.99	86 932 800,89	87 165 988,52	87 406 171,79	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266.02.99	567 000,00	584 010,00	601 530,30	x
суточные при служебных командировках	2120	112	212.02.99	57 050,00	58 761,50	60 524,35	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226.02.99	87 000,00	89 610,00	92 298,30	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	28 753 705,84	28 899 128,50	29 048 913,85	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213.02.99	28 753 705,84	28 899 128,50	29 048 913,85	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные	2160	133					x
звания, зависящие от размера денежного довольствия							
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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		
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
иные выплаты населению	2240	360						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	1 515 167,30	1 515 167,30	1 515 167,30		x
из них:								
налог на имущество организаций	2310	851	291.02.01	1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00		x
земельный налог		851	291.02.03	70 787,30	70 787,30	70 787,30		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291.02.02	46 550,00	46 550,00	46 550,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291.02.99	54 530,00	54 530,00	54 530,00		x
бесвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		13 300,00	13 300,00	13 300,00		x
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
взносы в международные организации	2450	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						
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	63 642 868,30	61 992 874,89	63 351 927,54		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	241						
	2630	243						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
прочую закупку товаров, работ и услуг		244		63 642 868,30	61 992 874,89	63 351 927,54	
из них: услуги связи		244	221.02.99	220 000,00	226 600,00	233 398,00	
коммунальные услуги		244	223.02.99	3 622 595,10	3 700 102,95	3 779 936,04	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225.02.99	7 795 868,11	4 971 198,30	5 120 334,25	
прочие работы, услуги		244	226.02.99	3 997 000,00	4 116 910,00	4 240 417,30	
страхование		244	227.02.99	61 256,00	63 093,68	64 986,49	
приобретение основных средств	2640	244	310.02.99	1 765 500,00	1 818 465,00	1 873 018,95	
приобретение медикаментов		244	341.02.99	3 866 800,00	3 965 800,00	4 067 770,00	
приобретение продуктов питания		244	342.02.99	21 046 332,80	21 336 334,79	21 635 036,83	
приобретение ГСМ		244	343.02.99	7 275 493,47	7 463 758,27	7 657 671,02	
приобретение строительных материалов		244	344.02.99	1 400 792,64	1 442 816,42	1 486 100,91	
приобретение мягкого инвентаря		244					
приобретение других расходных материалов		244	345.02.99	5 520 959,15	5 639 079,92	5 760 744,32	
приобретение прочих расходов материалов однократного применения		244	346.02.99	3 752 887,03	3 865 473,64	3 981 437,85	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем		244	349.02.99	20 000,00	20 600,00	21 218,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	246					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2660	247	223.02.99	3 297 384,00	3 362 641,92	3 429 857,58	
в том числе:	2700	400					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
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					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x			63 642 868,30	61 992 874,89	63 351 927,54	
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; 2018, № 32, по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x						
1.3	в том числе:	26300	x			9 923 714,12	10 101 425,54	8 204 468,31	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1} :	26310	x	x					
	из них ^{10.2} :	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26320	x	x		9 923 714,12	10 101 425,54	8 204 468,31	
1.4	в том числе:	26400	x			53 719 154,18	51 891 449,35	55 147 459,23	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x			16 691 120,00	16 691 120,00	16 691 120,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26411	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе:	26412	x			16 691 120,00	16 691 120,00	16 691 120,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1} :	26420	x						
	из них ^{10.2} :	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 из них ^{10.1} :	26422	x						
	из них ^{10.2} :	26430	x						
	из них ^{10.2} :	26430.1							
		26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	бюджетной классификации и 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)	г.	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x							
	в том числе:									
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							
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x							
	в том числе:									
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x							
	из них ^{10.1} :									
	из них ^{10.2} :	26451.1								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2								
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	x			37 028 034,18	35 200 329,35	38 456 339,23		
	в том числе по году начала закупки:	26500	x							
			2023							
			2024							
			2025							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510								
	в том числе по году начала закупки:	26600	x			53 719 154,18	51 891 449,35	55 147 459,23		
			2023			53 719 154,18				
			2024				51 891 449,35			
			2025							
		26610						55 147 459,23		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ И.Э. Аух
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Ю.В. Куракова
(подпись) (фамилия, инициалы)

директор _____ (должность)

экономист _____ (должность)

"18" мая 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр труда и социального развития
Омской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

В.В. Куриянов
(подпись) (расшифровка подписи)

"18" мая 2022 г.