



Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

АСУСО "Тарский ДИ"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

И.Э. Аух

(подпись)

(расшифровка подписи)

2023 г.

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

от "27 декабря 2023 г.²

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

Учреждени АСУСО "Тарский ДИ"

Единица измерения: руб.

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

Коды
52200013
015
52220354
5535002983
553501001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	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	206 798 411,44	207 540 142,72	208 312 687,03	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	206 798 411,44	207 540 142,72	208 312 687,03	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	142 752 508,18	143 494 239,46	144 266 783,77	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг	1230	130	131 √	64 045 903,26	64 045 903,26	64 045 903,26	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
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	√ 206 798 411,44	√ 207 540 142,72	√ 208 312 687,03	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	√ 210	135 503 072,52	135 503 072,52	135 503 072,52	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	√ 211.02.99	101 601 833,06	101 601 833,06	101 601 833,06	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	√ 266.02.99	450 450,00	450 450,00	450 450,00	x
суточные при служебных командировках	2120	112	√ 212.02.99	63 000,00	63 000,00	63 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	√ 226.02.99	68 000,00	68 000,00	68 000,00	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	√ 33 319 789,46	33 319 789,46	33 319 789,46	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	√ 213.02.99	√ 33 319 789,46	33 319 789,46	33 319 789,46	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							
звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> 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 населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	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 ✓	✓ 856 810,38	856 810,38	856 810,38	x
из них:							
налог на имущество организаций	2310	851	291.02.01 ✓	✓ 734 753,94	734 753,94	734 753,94	x
земельный налог		851	291.02.03 ✓	✓ 34 901,11	34 901,11	34 901,11	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291.02.02 ✓	✓ 35 135,33	35 135,33	35 135,33	x
			291.02.99 ✓	✓ 41 820,00	41 820,00	41 820,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291.02.99 ✓	✓ 10 200,00	10 200,00	10 200,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					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 ✓	70 438 528,54	71 180 259,82	71 952 804,13	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	
прочую закупку товаров, работ и услуг		244		√ 70 438 528,54	71 180 259,82	71 952 804,13	
из них: услуги связи		244	221.02.99	275 000,00	275 000,00	275 000,00	
коммунальные услуги		244	223.02.99	4 249 731,40	4 299 731,40	4 349 731,40	
аренда транспортного средства		244	224.02.99	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225.02.99	11 297 000,00	11 297 000,00	11 297 000,00	
прочие работы, услуги		244	226.02.99	4 348 100,00	4 348 100,00	4 348 100,00	
страхование		244	227.02.99	58 000,00	58 000,00	58 000,00	
приобретение основных средств	2640	244	310.02.99	2 012 184,00	2 012 184,00	2 012 184,00	
приобретение медикаментов		244	341.02.99	4 388 504,46	4 412 196,70	4 436 836,64	
приобретение продуктов питания		244	342.02.99	22 065 780,75	22 541 448,03	23 036 142,00	
приобретение ГСМ		244	343.02.99	7 762 841,14	7 804 641,14	7 848 113,14	
приобретение строительных материалов		244	344.02.99	1 068 646,19	1 068 646,19	1 068 646,19	
приобретение мягкого инвентаря		244	345.02.99	5 351 200,00	5 417 394,48	5 486 236,74	
приобретение других расходных материалов		244	346.02.99	3 289 540,60	3 309 540,60	3 330 340,60	
приобретение прочих расходных материалов однократного применения		244	349.02.99	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223.02.99	√ 4 182 000,00	4 246 377,28	4 316 473,42	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2700	400					
в том числе:							
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	код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						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
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х			70 438 528,54	71 180 259,82	71 952 804,13	
	в том числе:								
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, № 28, ст. 4009)	26100	х						
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и	26200	х						
1.3	учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х			√ 14 070 185,90	14 070 185,90	14 070 185,90	
1.3.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х					
	из них ^{10.1} :	26310.1							
	из них ^{10.2} :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х		√ 14 070 185,90	14 070 185,90	14 070 185,90	
1.4	финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х			√ 56 368 342,64	57 110 073,92	57 882 618,23	
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			√ 19 771 395,52	20 513 126,80	21 285 671,11	
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			√ 19 771 395,52	20 513 126,80	21 285 671,11	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х						
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х						
	из них ^{10.1} :	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х						
	из них ^{10.1} :	26430.1							
	из них ^{10.2} :	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						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
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 финансового обеспечения	26450	x			36 596 947,12	36 596 947,12	36 596 947,12	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них ^{10.1} :	26451.1							
	из них ^{10.2} :	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			36 596 947,12	36 596 947,12	36 596 947,12	
2	году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:								
		26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			56 368 342,64	57 110 073,92	57 882 618,23	
	в том числе по году начала закупки:								
						56 368 342,64			
							57 110 073,92		
		26610						57 882 618,23	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

директор

(должность)

(подпись)

И.Э. Аух

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист

(должность)

Е.Е. Цокровская

(фамилия, инициалы)

8(381)7124138

(телефон)

"27" декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

В.В. Куприянов

(расшифровка подписи)

"27" декабря 2023 г.