

Утверждаю

Директор



(наименование должности уполномоченного лица)

АСУСО "Тарский ДИ"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

И.Э. Аух

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹)

от "29" декабря 2024 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>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</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	241 637 327,52	242 625 228,10	243 558 374,77	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	241 637 327,52	242 625 228,10	243 558 374,77	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	171 826 967,72	172 814 868,30	173 748 014,97	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 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	69 810 359,80	69 810 359,80	69 810 359,80	
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	241 637 327,52	242 625 228,10	243 558 374,77	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	165 838 910,07	165 838 910,07	165 838 910,07	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211.02.99	124 168 158,08	124 168 158,08	124 168 158,08	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266.02.99	570 270,00	570 270,00	570 270,00	x
суточные при служебных командировках	2120	112	212.02.99	75 712,00	75 712,00	75 712,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226.02.99	85 841,60	85 841,60	85 841,60	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	40 938 928,39	40 938 928,39	40 938 928,39	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213.02.99	40 938 928,39	40 938 928,39	40 938 928,39	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 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 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	798 999,18	798 999,18	798 999,18	x
из них:							
налог на имущество организаций	2310	851	291.02.01	668 280,36	668 280,36	668 280,36	x
земельный налог		851	291.02.03	25 393,32	25 393,32	25 393,32	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291.02.02	30 143,50	30 143,50	30 143,50	x
			291.02.99	61 820,00	61 820,00	61 820,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291.02.99	13 362,00	13 362,00	13 362,00	x
							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	74 999 418,27	75 987 318,85	76 920 465,52	
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			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		√ 74 999 418,27	75 987 318,85	76 920 465,52	
из них: услуги связи		244	221.02.99	283 746,28	283 746,28	283 746,28	
коммунальные услуги		244	223.02.99	576 254,91	576 254,91	576 254,91	
аренда транспортного средства		244	224.02.99	30 000,00	30 834,09	31 423,67	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225.02.99	9 333 917,01	9 384 784,28	9 420 739,73	
прочие работы, услуги		244	226.02.99	4 278 376,00	4 331 870,28	4 369 682,62	
страхование		244	227.02.99	58 000,00	58 806,28	59 376,20	
приобретение основных средств		244	310.02.99	2 187 902,13	2 187 902,13	2 187 902,13	
приобретение медикаментов		244	341.02.99	4 989 397,49	5 021 099,07	5 054 068,72	
приобретение продуктов питания		244	342.02.99	25 156 827,47	25 638 534,96	26 139 510,74	
приобретение ГСМ		244	343.02.99	8 770 572,27	8 813 726,09	8 844 229,30	
приобретение строительных материалов		244	344.02.99	1 621 209,03	1 621 209,03	1 621 209,03	
приобретение мягкого инвентаря		244	345.02.99	5 077 140,00	5 239 631,87	5 354 488,98	
приобретение других расходных материалов		244	346.02.99	4 323 339,68	4 382 904,44	4 425 007,69	
приобретение прочих расходных материалов однократного применения	244	349.02.99	35 055,00	35 472,05	35 766,83		
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	√ 3 965 856,00	3 968 718,09	4 005 233,69	
закупка коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение)				√ 4 311 825,00	4 411 825,00	4 511 825,00	
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 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 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			74 999 418,27	75 987 318,85	76 920 465,52	
	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, № 29, ст. 4402)	26100	х						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым 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			18 447 405,38	18 447 405,38	18 447 405,38	
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		18 447 405,38	18 447 405,38	18 447 405,38	
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	х			56 552 012,89	57 539 913,47	58 473 060,14	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			24 604 164,76	25 592 065,34	26 525 212,01	
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			24 604 164,76	25 592 065,34	26 525 212,01	
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 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 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	х						
	в том числе:								
1.4.4.1	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			31 947 848,13	31 947 848,13	31 947 848,13	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х						
	из них ^{10.1.}	26451.1							
	из них ^{10.2.}	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			31 947 848,13	31 947 848,13	31 947 848,13	
2	году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х						
	в том числе по году начала закупки:								
					2023				
					2024				
		26510			2025				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			56 552 012,89	57 539 913,47	58 473 060,14	
	в том числе по году начала закупки:								
					2024	56 552 012,89			
					2025		57 539 913,47		
		26610			2026			58 473 006,14	

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

Исполнитель _____ экономист _____ Е. Е. Покровская _____ 8(381)7124138
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"22" декабря 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Министр труда и социального развития Омской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

И.П. Варнавская
(подпись)

И.П. Варнавская
(расшифровка подписи)

"22" декабря 2024 г.