

Утверждаю

Директор

(наименование должности)

АСУСО "Атакский ДИ"

(наименование органа (учреждения))

Сергей П. Ф. Герасимович

(подпись) (расшифровка)

"11" декабря 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
(на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов)

от "11" декабря 2024 года

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Министерства труда и социального развития Омской области

Учреждение автономное стационарное учреждение социального обслуживания Омской области "Атакский дом-интернат"

Единица измерения: руб.

Коды
52200013
015
522D4992
5535003120
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 2025 год текущий финансовый год	на 2026 год первый год планового периода	на 2027 год второй год планового периода	
1		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			154 530 469,52	155 247 425,50	155 908 890,84	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	154 530 469,52	155 247 425,50	155 908 890,84	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130					
счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1		3	4	5	6	7	8
субсидии на предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов	1230	130	131	112 234 389,72	112 951 345,70	113 612 811,04	*
от приносящей доход деятельности	1240	130	131	42 296 079,80	42 296 079,80	42 296 079,80	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
	1400	150					
безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:							
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	0,00	0,00	0,00	
в том числе:		440	446				
уменьшение стоимости материальных запасов							
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		154 530 469,52	155 247 425,50	155 908 890,84	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		100 102 464,05	100 102 464,05	100 102 464,05	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	75 273 052,27	75 273 052,27	75 273 052,27	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания сотрудника или полученной им травмы	2111	111	266				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120						x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера(суточные при служебных командировках)	2121	112	212	144 900,00	144 900,00	144 900,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (наим жилищных помещений в служебных командировках)	2122	112	226	22 050,00	22 050,00	22 050,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера(социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме)	2123	112	266				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
I		3	4	5	6	7	8
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	24 662 461,78	24 662 461,78	24 662 461,78	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	24 662 461,78	24 662 461,78	24 662 461,78	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
звания	2150	131					* x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2200	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
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
родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300			5 519 051,01	5 806 551,01	5 806 551,01	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	5 450 983,81	5 738 483,81	5 738 483,81	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	47 567,20	47 567,20	47 567,20	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2331	853	296	500,00	500,00	500,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	291				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2025 год текущий финансовый год	на 2026 год первый год планового периода	на 2027 год второй год планового периода	
1		3	4	5	6	7	8
иные выплаты текущего характера организациям (возмещение судебных расходов)	2530	831	297				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		48 908 954,46	49 338 410,44	49 999 875,78	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		48 908 954,46	49 338 410,44	49 999 875,78	
из них:							
услуги связи		244	221	237 895,00	237 895,00	237 895,00	
коммунальные услуги		244	223	184 718,27	184 718,27	184 718,27	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	3 312 587,36	3 352 083,90	3 380 001,96	
прочие работы, услуги		244	226	2 904 463,20	2 938 605,72	2 962 739,31	
страхование		244	227	43 500,00	44 111,67	44 544,02	
увеличение стоимости основных средств		244	310	447 205,50	159 705,50	159 705,50	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	3 916 614,98	3 940 097,64	3 964 519,60	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	19 925 828,24	20 282 648,60	20 653 741,77	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	4 717 408,59	4 839 424,30	4 925 670,91	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	990 179,03	990 179,03	990 179,03	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	3 305 385,00	3 341 271,08	3 366 637,09	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	5 468 129,29	5 527 511,91	5 569 486,42	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353				
расходы на закупку энергетических ресурсов (электроэнергия)		247	223	3 455 040,00	3 500 157,82	3 560 036,90	
собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	310				x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					
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, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма					за пределами планового периода
				на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	г.	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	48 908 954,46	49 338 410,44	49 999 875,78			
	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	x						
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	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	26300	x						
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	48 908 954,46	49 338 410,44	49 999 875,78			
1.4	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	17 906 645,61	18 623 601,59	19 285 066,93			
1.4.1.1	в том числе:	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x	17 906 645,61	18 623 601,59	19 285 066,93			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
1.4.2.1	в том числе:	26421	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе:	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения (средства от приносящей доход деятельности)	26450	x	31 002 308,85	30 714 808,85	30 714 808,85			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма					за пределами планового периода
				на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2028 г. (третий год планового периода)	на 2029 г. (четвертый год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8
1.4.5.1	в том числе:								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	31 002 308,85	30 714 808,85	30 714 808,85			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	48 908 954,46	49 338 410,44	49 999 875,78			
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор (подпись) Л.Ф. Герасимович
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист (подпись) Чуприкова К.Б.
(фамилия, инициалы) 83817154355
(телефон)

"27" декабря 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Министр труда и социального развития Омской области

Варнавская И.П.
(расшифровка подписи)

"27" декабря 2024 г.