

Утверждено
Директор

(наименование должности)

АСУСО "Атакский ДИ"

(наименование органа (учреждения))

Гераимович
Л.Ф. Герасимович
(подпись)
(расшифровка)

"28 декабря 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)**

от *28 декабря* 20*23* года

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство 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			
				на 2024 год текущий финансовый год	на 2025 год первый год планового периода	на 2026 год второй год планового периода	за пределами планового периода
I		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			136 347 760,38	137 013 653,96	137 706 684,93	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
1110							
1200		130	131	136 347 760,38	137 013 653,96	137 706 684,93	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	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 2024 год текущий финансовый год	на 2025 год первый год планового периода	на 2026 год 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	97 412 768,38	98 078 661,96	98 771 692,93	
от приносящей доход деятельности	1240	130	131	38 934 992,00	38 934 992,00	38 934 992,00	☉
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
1310	140						
1400	150						
в том числе:							
1500	180						
прочие доходы, всего							
в том числе:							
1510	180						
целевые субсидии	1520	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений							
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		136 347 760,38	137 013 653,96	137 706 684,93	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	✓	82 725 029,84	82 725 029,84	82 725 029,84	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	✓	61 926 328,59	61 926 328,59	61 926 328,59	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 судебных командировках)	2121	112	✓	144 900,00	144 900,00	144 900,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (найм жилых помещений в служебных командировках)	2122	112	✓	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 2024 год текущий финансовый год	на 2025 год первый год планового периода	на 2026 год второй год планового периода	
				5	6	7	
1		3	4			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	20 631 751,25	20 631 751,25	x	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	20 631 751,25	20 631 751,25	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 гражданам (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			5 301 604,30	5 301 604,30	x	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	5 233 084,73	5 233 084,73	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	48 019,57	48 019,57	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	20 000,00	20 000,00	x	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2331	853	296	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	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 2024 год текущий финансовый год	на 2025 год первый год планового периода	на 2026 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		48 321 126,24	48 987 019,82	49 680 050,79	
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	✓	48 321 126,24	48 987 019,82	49 680 050,79	
из них:							
услуги связи		244	221	155 000,00	155 000,00	155 000,00	
коммунальные услуги		244	223	184 718,27	184 718,27	184 718,27	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	3 686 098,28	3 757 175,00	3 831 094,79	
прочие работы, услуги		244	226	2 459 420,00	2 473 635,34	2 488 419,30	
страхование		244	227	44 000,00	44 000,00	44 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	3 820 000,00	3 820 000,00	3 820 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	2 991 260,45	3 024 429,59	3 058 925,49	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	17 737 550,07	18 092 933,67	18 462 532,61	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	4 382 224,68	4 500 412,55	4 623 327,90	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	414 426,81	414 426,81	414 426,81	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	3 220 289,83	3 220 289,83	3 220 289,83	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	4 277 317,85	4 301 010,09	4 325 650,02	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353				
расходы на закупку энергетических ресурсов (электроэнергия)		247	223 ✓	2 948 820,00	2 998 988,67	3 051 665,77	
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 ✓	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
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, услуг¹⁰

№ л/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	48 321 126,24	48 987 019,82	49 680 050,79		
	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					
1.2	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					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	48 321 126,24	48 987 019,82	49 680 050,79		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	17 581 107,36	18 247 000,94	18 940 031,91		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	17 581 107,36	18 247 000,94	18 940 031,91		
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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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: 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(средства от приносящей доход деятельности)	26450	x	30 740 018,88	30 740 018,88	30 740 018,88		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	30 740 018,88	30 740 018,88	30 740 018,88		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x					
		26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x	48 321 126,24	48 987 019,82	49 680 050,79		
		26610						

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

" _____ " _____ 20 _____ г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Председателя Правительства, Министр труда и социального развития Омской области

Чуприков В.В.

(расшифровка подписи)

"29" декабря 2023 г.