

Утверждаю
(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент социального развития
Тюменской области
(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись) (расшифровка подписи)

"18" мая 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановый период 2023 и 2024 годов

от "18" мая 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент социального развития Тюменской области

Учреждение

автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области "Областной центр социальной адаптации и ресоциализации"

Единица измерения: тыс. руб.

Коды	
Дата	18.05.2022
по Сводному реестру	71200547
глава по БК	016
по Сводному реестру	
ИНН	7204118910
КПП	720301001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	Сумма			
											на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 684,07	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		0000000000		0000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	13 264,00	13 084,00	13 084,00	0,00
в том числе:														
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000		0165030000000000000000	8	000	120	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
Доходы от аренды активов		120	0000000000	50300	0165030000000000000000	8	000	120	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000		0000000000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	13 299,00	13 109,00	13 109,00	0,00
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000		0160000000000000000000	7	000	130	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130									0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1230	130	0000000000		0000000000000000000000	8	000	130	0000	0000000000	13 299,00	13 109,00	13 109,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0000000000		0165030000000000000000	8	000	140	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		140	0000000000	50300	0165030000000000000000	8	000	140	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000		0000000000000000000000	0	000	150	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
целевые субсидии	1410	150									0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150									0,00	0,00	0,00	0,00

прочие поступления	1430	150	000000000		0000000000000000000	0	000	150	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	000000000		0165030000000000000	8	000	180	0000	0000000000	-35,00	-25,00	-25,00	0,00
в том числе:														
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		180	000000000	50300	0165030000000000000	8	000	180	0000	0000000000	-35,00	-25,00	-25,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		000000000		0165030000000000000	8	000	440	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
Доходы от выбытий материальных запасов		440	000000000	50300	0165030000000000000	8	000	440	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x	000000000		0000000000000000000	0	000	510	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510									0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемая сумма поступлений, всего		000	000000000	00000	0165030000000000000	8	000	310	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства от приносящей доход деятельности		000	000000000	50300	0165030000000000000	8	000	310	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		310	000000000	50300	0165030000000000000	8	000	310	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возвраты прошлых лет			000000000	00000	0160000000000000000	7	000	610	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возвраты прошлых лет			000000000	00000	0160000000000000000	7	000	610	0501	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возвраты прошлых лет			000000000	00000	0160000000000000000	7	000	610	0707	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возвраты прошлых лет			000000000	00000	0160000000000000000	7	000	610	1002	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возвраты прошлых лет			000000000	00000	0160000000000000000	7	000	610	1006	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возвраты прошлых лет			000000000	50300	0165030000000000000	8	000	610	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возвраты прошлых лет			000000000	50300	0165030000000000000	8	000	610	0501	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возвраты прошлых лет			000000000	50300	0165030000000000000	8	000	610	0707	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возвраты прошлых лет			000000000	50300	0165030000000000000	8	000	610	1002	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возвраты прошлых лет			000000000	50300	0165030000000000000	8	000	610	1006	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возвраты прошлых лет			000000000	50320	0165032000000000000	8	000	610	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возвраты прошлых лет			000000000	50320	0165032000000000000	8	000	610	0501	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возвраты прошлых лет			000000000	50320	0165032000000000000	8	000	610	0707	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возвраты прошлых лет			000000000	50320	0165032000000000000	8	000	610	1002	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возвраты прошлых лет			000000000	50320	0165032000000000000	8	000	610	1006	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возвраты прошлых лет			000000000	50330	0165033000000000000	8	000	610	0501	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возвраты прошлых лет			000000000	50330	0165033000000000000	8	000	610	0707	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возвраты прошлых лет			000000000	50330	0165033000000000000	8	000	610	1002	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возвраты прошлых лет			000000000	50330	0165033000000000000	8	000	610	1006	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

Возвраты прошлых лет			000000000	50400	016504000000000000	8	000	610	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возвраты прошлых лет			000000000	50400	016504000000000000	8	000	610	0501	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возвраты прошлых лет			000000000	50400	016504000000000000	8	000	610	0707	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возвраты прошлых лет			000000000	50400	016504000000000000	8	000	610	1002	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возвраты прошлых лет			000000000	50400	016504000000000000	8	000	610	1006	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возвраты прошлых лет			000000000	50500	016505000000000000	9	000	610	0501	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возвраты прошлых лет			000000000	50500	016505000000000000	9	000	610	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возвраты прошлых лет			000000000	50500	016505000000000000	9	000	610	0707	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возвраты прошлых лет			000000000	50500	016505000000000000	9	000	610	1002	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возвраты прошлых лет			000000000	50500	016505000000000000	9	000	610	1006	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	000000000		000000000000000000	0	000		0000	0000000000	14 948,07	13 084,00	13 084,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	000000000		000000000000000000	0	000		0000	0000000000	10 065,00	9 995,00	9 995,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	000000000		000000000000000000	0	000		0000	0000000000	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000000000		000000000000000000	0	000		0000	0000000000	70,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113									0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000000000		000000000000000000	0	000		0000	0000000000	2 295,00	2 295,00	2 295,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119									0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	000000000		000000000000000000	0	000		0000	0000000000	2 295,00	2 295,00	2 295,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131									0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133									0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134									0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139									0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000000000		000000000000000000	0	000		0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320									0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000000000		000000000000000000	0	000		0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340									0,00	0,00	0,00	0,00
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	000000000		000000000000000000	0	000		0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360	000000000		000000000000000000	0	000		0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000000000000	0	000	0000	0000000000	43,00	33,00	33,00	0,00
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000000000000	0	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	0000000000000000000	0	000	0000	0000000000	13,00	13,00	13,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0000000000000000000	0	000	0000	0000000000	30,00	20,00	20,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	624							0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810							0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862							0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863							0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0000000000	0000000000000000000	0	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0000000000	0000000000000000000	0	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	0000000000	0000000000000000000	0	000	0000	0000000000	4 840,07	3 056,00	3 056,00	0,00
в том числе:												
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ	2610	241							0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0000000000	0000000000000000000	0	000	0000	0000000000	1 684,07	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0000000000000000000	0	000	0000	0000000000	1 949,00	2 019,00	2 019,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246							0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0000000000000000000	0	000	0000	0000000000	1 207,00	1 037,00	1 037,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400							0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406							0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407							0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100							0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
налог на прибыль	3010								0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020								0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030								0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x							0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							0,00	0,00	0,00	0,00

ЭЦП № 1

ФИО пользователя: Хикматулин Александр Мусавинович

Организация: АУСОНТО "ОЦСАиР"

Тип ЭЦП: Старый механизм ЭЦП

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 6378B9E67E73494E6865B01183D09C114C1B8FCA

Поставщик сертификата: Федеральное казначейство

ИНН субъекта: 720203081769

ОГРН субъекта:

ФИО владельца сертификата: Хикматулин Александр Мусавинович

Действителен с:08.10.2021 05:45
Действителен по:08.01.2023 05:45

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	4 840 070,00	3 056 000,00	3 056 000,00	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300		x	2 298 664,00	2 298 664,00	2 298 664,00	0,00
1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x	2 298 664,00	2 298 664,00	2 298 664,00	0,00
1.1.1.1	из них 10.1	26320.1	2020	580P100300	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	из них 10.1	26320.2	2020	580P114670	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	из них 10.1	26320.3	2020	580P300300	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	из них 10.1	26320		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	из них 10.1	26320.4	2020	580P314630	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	из них 10.1	26320.5	2020	580P314660	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	из них 10.1	26320.5		580P314660	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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	2 541 406,00	757 336,00	757 336,00	0,00
1.2.1	1.4.1 за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410		x	857 336,00	757 336,00	757 336,00	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	857 336,00	757 336,00	757 336,00	0,00
1.2.2	1.4.2 за счет субсидий, предоставляемых в соотв. с п.1 ст.78.1 БК РФ	26420		x	1 684 070,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	1 684 070,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.1	из них 10.1	26422.1	2020	580P100300	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.2	из них 10.1	26422.2	2020	580P114670	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.3	из них 10.1	26422.3	2020	580P300300	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.4	из них 10.1	26422.4	2020	580P314630	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.5	из них 10.1	26422		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.6	из них 10.1	26422.5	2020	580P314660	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Средства обязательного медицинского страхования	26440		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442		x	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.4	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26610		x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

" 18 " _____ мая _____ 2022 г.

ЭЦП № 1

ФИО пользователя: Хикматулин Александр Мусавинович

Организация: АУСОНТО "ОЦСАиР"

Тип ЭЦП: Старый механизм ЭЦП

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 6378B9E67E73494E6865B01183D09C114C1B8FCA

Поставщик сертификата: Федеральное казначейство

ИНН субъекта: 720203081769

ОГРН субъекта:

ФИО владельца сертификата: Хикматулин Александр Мусавинович

Действителен с: 08.10.2021 05:45

Действителен по: 08.01.2023 05:45