

Утверждено
 (наименование должности утвердившего лица)
 Департамент социального развития Тюменской области
 (наименование органа - утвердителя (учреждения))

Хисматуллин А. М.
 (подпись) (расшифровка подписи)

"28" декабря 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
 и плановый период 2021 и 2022 годов

от "28" декабря 2020 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: руб.

Дата	28.12.2020
по Сводному реестру глава по БК	71200547 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 2020 г текущий финансовый год	на 2021 г первый год планового периода	на 2022 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	8	8	10	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	x	x	x	x	x	868 840,00	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	000000	0000000000 00000000	0	000	000	0000		12 208 871,11	12 474 000,00	12 474 000,00	...
в том числе:														
доходы от собственности, всего	1100	120									0,00	0,00	0,00	...
в том числе:														
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000	0000000000 00000000	8	000	130	0000		12 226 395,11	12 501 000,00	12 501 000,00	...
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного	1210	130									0,00	0,00	0,00	...
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного	1220	130									0,00	0,00	0,00	...
прочие поступления	1230	130	0000000000	000000	0000000000 00000000	8	000	130	0000		12 226 395,11	12 501 000,00	12 501 000,00	...
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140									0,00	0,00	0,00	...
в том числе:														
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	50500	0165050000 00000000	9	000	150	0000		3 000,00	0,00	0,00	...
в том числе:														
целевые субсидии	1410	150									0,00	0,00	0,00	...

осуществление капитальных вложений	1420	150									0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1430	150	0000000000	50500	0165050000 00000000	9	000	150	0000		3 000,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	0000000000	50300	0165030000 00000000	8	000	180	0000		-20 524,00	-27 000,00	-27 000,00
в том числе: штрафов, пеней, иных сумм принудительного		180	0000000000	50300	0165030000 00000000	8	000	180	0000		-20 524,00	-27 000,00	-27 000,00
доходы от операций с активами, всего	1900										0,00	0,00	0,00
в том числе:													
прочие поступления, всего	1980	x									0,00	0,00	0,00
из них: денежных средств за счет возврата	1981	510									0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	0000000000	00000	0000000000 00000000	0	000		0000		13 077 711,11	12 474 000,00	12 474 000,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000	50400	0165040000 00000000	8	000		1002		9 586 883,30	9 560 000,00	9 560 000,00
в том числе: оплата труда персоналу, в том числе компенсационного	2110	111	0000000000	50400	0165040000 00000000	8	000		1002		7 420 596,22	7 360 000,00	7 360 000,00
исключением фонда оплаты труда	2120	112									0,00	0,00	0,00
обязательному социальному	2130	113									0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2140	119	0000000000	50400	0165040000 00000000	8	000		1002		2 166 287,08	2 200 000,00	2 200 000,00
на выплаты по оплате труда	2141	119									0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	50400	0165040000 00000000	8	000		1002		2 166 287,08	2 200 000,00	2 200 000,00
военнослужащих и сотрудников, имеющих	2150	131									0,00	0,00	0,00
военнослужащим и сотрудникам, имеющим	2160	133									0,00	0,00	0,00
военнослужащим и сотрудникам, имеющим	2170	134									0,00	0,00	0,00
обязательное социальное страхование в части	2180	139									0,00	0,00	0,00
на оплату труда стажеров	2181	139									0,00	0,00	0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	0000000000	50300	0165030000 0000000	8	000	1006		631 775,11	890 000,00	890 000,00	..
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	0000000000	50400	0165040000 0000000	8	000	1004		1 980 872,78	2 000 000,00	2 000 000,00	..
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	0000000000	50500	0165050000 0000000	9	000	1006		871 840,00	0,00	0,00	..
объекты государственной	2650	400								0,00	0,00	0,00	..
приобретение объектов	2651	406								0,00	0,00	0,00	..
(реконструкция) объектов	2652	407								0,00	0,00	0,00	..
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100								0,00	0,00	0,00	..
в том числе:													
налог на прибыль	3010									0,00	0,00	0,00	..
налог на добавленную стоимость	3020									0,00	0,00	0,00	..
прочие налоги, уменьшающие доход	3030									0,00	0,00	0,00	..
Прочие выплаты, всего	4000	x								0,00	0,00	0,00	..
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								0,00	0,00	0,00	..

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год нача ла заку пки	Код по бюджетной классифика ции	Сумма			за преде лами плано вого перио
					на 2020 г (текущий финансовый год)	на 2021 г (первый год планового периода)	на 2022 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	3 484 487,89	2 890 000,00	2 890 000,00	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и	26300		x	1 554 414,66	1 554 415,66	1 554 415,66	0,00
1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x	1 554 414,66	1 554 415,66	1 554 415,66	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	26320.4	2020	580P314630	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	из них 10.1	26320.5	2020	580P314660	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	из них 10.1	26320.5		580P314660	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона	26400		x	1 930 073,23	1 335 584,34	1 335 584,34	0,00
1.2.1	1.4.1 за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410		x	1 930 073,23	1 335 584,34	1 335 584,34	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	1 930 073,23	1 335 584,34	1 335 584,34	0,00
1.2.2	1.4.2 за счет субсидий, предоставляемых в соотв. с п. 1 ст. 78.1 БК РФ	26420		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	из них 10.1	26422.1	2020	580P100300	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	из них 10.1	26422.2	2020	580P114670	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	из них 10.1	26422.3	2020	580P300300	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	из них 10.1	26422.4	2020	580P314630	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 22	26600		x	3 484 487,89	2 890 000,00	2 890 000,00	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26610		x	3 484 487,89	2 890 000,00	2 890 000,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор Хикматулин А. М.
(полностью расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер 62-66-46
(полжность) (телефон)

" 29 _____ декабря _____ 2020 г.