

Приложение № 1 к Порядку

Утверждаю
Директор

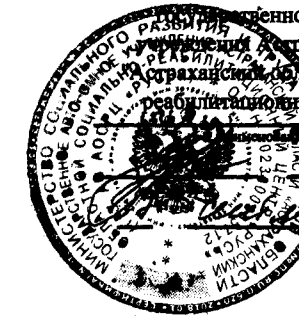
(наименование должности уполномоченного лица)

государственного автономного учреждения Астраханской области
Астраханский областной социально-реабилитационный центр "Русь"

Т.В. Кишко

(шифровка подписи)

20 23 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от "24" сентября 2023 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство социального развития и труда Астраханской области

государственное автономное учреждение Астраханской области "Астраханский областной социально-реабилитационный центр "Русь"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
по Сводному реестру глава по БК	12200511 148
по Сводному реестру ИНН	122Н5781 3018010742
КПП	301801001
по ОКЕИ	383

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 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	2 118 999,64			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			119 551 287,00	96 149 974,70	96 720 293,70	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		117 191 287,00	96 149 974,70	96 720 293,70	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210	130		109 284 364,60	87 279 194,00	87 849 513,00	
доходы от оказания платных услуг, работ	1220	130		7 906 922,40	8 870 780,70	8 870 780,70	
безвозмездные денежные поступления	1220	150		0,00			
прочие доходы	1220	180		0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					

в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 360 000,00			
в том числе:							
субсидии на иные цели	1410	150		2 360 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180		0,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00			
из них:	1981	510		0,00			x
Расходы, всего	2000	x		121 670 286,64	96 149 974,70	96 720 293,70	
<i>в том числе за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета:</i>	<i>2100</i>	<i>x</i>		<i>110 103 694,63</i>	<i>87 279 194,00</i>	<i>87 849 513,00</i>	<i>x</i>
в том числе:							
оплата труда	2110	111		64 645 785,25	53 686 349,00	53 686 349,00	x
в том числе:							
оплата труда управленческого и вспомогательного персонала	2110	111	000001	36 078 774,25	31 548 097,00	31 548 097,00	x
оплата труда основного персонала в соответствии с Указами №597, №1688	2110	111	000002	28 567 011,00	22 138 252,00	22 138 252,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000001	0,00			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		20 010 622,88	16 213 744,00	16 213 744,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		20 010 622,88	16 213 744,00	16 213 744,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда управленческого и вспомогательного персонала	2141	119	000001	11 383 385,85	9 527 992,00	9 527 992,00	x
на выплаты по оплате труда основного персонала в соответствии с Указами №597, №1688	2141	119	000002	8 627 237,03	6 685 752,00	6 685 752,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные 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
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:	2210	320					x
из них:	2211	321					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2212	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 868 719,00	737 605,00	737 605,00	x

из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000001	1 739 850,00	720 250,00	720 250,00	x
Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000001	128 869,00	17 355,00	17 355,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000001	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
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					
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 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		17 880 186,50	13 759 042,00	14 214 063,00	
из них:							
прочие расходы			000001	5 557 476,00	2 343 785,00	2 343 785,00	
услуги связи			221000	87 857,00	54 815,00	56 951,00	
коммунальные услуги			223000	941 959,00	614 901,00	639 497,00	
услуги по охране			227000	999 939,50	40 891,00	40 891,00	
продукты питания			340100	8 441 167,00	8 778 809,00	9 130 049,00	
медикаменты			340200	1 851 788,00	1 925 841,00	2 002 890,00	
закупка энергетических ресурсов	2641	247	223000	5 698 381,00	2 882 454,00	2 997 752,00	
<i>в том числе за счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности:</i>							
<i>на выплаты персоналу, всего</i>	2650	x		9 206 592,01	8 870 780,70	8 870 780,70	x
в том числе:							
оплата труда	2651	111		2 068 374,03	2 068 374,03	2 068 374,03	x
в том числе:							
оплата труда управленческого и вспомогательного персонала	2651	111	000001	1 387 483,33	1 387 483,33	1 387 483,33	x
	2651	111	000002	680 890,70	680 890,70	680 890,70	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2652	112	000001	0,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2653	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2654	119		624 648,96	624 648,96	624 648,96	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		624 648,96	624 648,96	624 648,96	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда управленческого и вспомогательного персонала	2141	119	000001	419 019,97	419 019,97	419 019,97	x
на выплаты по оплате труда основного персонала в соответствии с Указами №597, №1688	2141	119	000002	205 628,99	205 628,99	205 628,99	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2660	850		86 380,98	30 000,00	30 000,00	x

из них:	2661	851					x
Федерации, а также государственная пошлина	2662	852	000001	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2663	853	000001	66 380,98	10 000,00	10 000,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2670	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2680	831	000001	10 000,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2690	x					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2691	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2692	242					
(муниципального) имущества	2693	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2694	244		6 417 188,04	6 147 757,71	6 147 757,71	
из них:							
прочие расходы			000001	4 772 665,44	4 778 501,96	4 778 501,96	
услуги связи			221000	32 000,00	32 000,00	32 000,00	
коммунальные услуги			223000	347 090,22	0,00	0,00	
продукты питания			340100	887 870,88	942 031,00	942 031,00	
корма для животных			340102	88 000,00	88 000,00	88 000,00	
медикаменты			340200	289 561,50	307 224,75	307 224,75	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	407					
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации: на выплаты персоналу, всего	2800	x		2 360 000,00			x
в том числе:							
оплата труда	2810	111	000001				x
оплата отпусков и выплата компенсации за неиспользованные отпуска	2810	111	000001				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2811	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных	2812	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2813	119	000001				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате отпусков и	2813	119	000001				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2820	850					x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2821	851					x
Федерации, а также государственная пошлина	2822	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2823	853					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2830	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2831	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2840	x					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2841	241					

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий ¹	2842	242					
(муниципального) имущества	2843	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2844	244			2 360 000,00		
из них:							
прочие расходы			000001		2 360 000,00		
продукты питания							
прочие расходы (ГСМ)							
<i>в том числе за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений:</i>	<i>2850</i>	<i>x</i>					<i>x</i>
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹	2860	x					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2861	243					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2862	400					
(муниципальными) учреждениями	2863	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ²	3000	100					x
налог на прибыль ³	3010						x
налог на добавленную стоимость ³	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего ³	4000	x					x
из них:	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), размещенных

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 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	32 355 755,54	22 789 253,71	23 359 572,71	
1.1	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	х				
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	х				
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	х				
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	32 355 755,54	22 789 253,71	23 359 572,71	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х				
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	23 578 567,50	16 641 496,00	17 211 815,00	
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				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	2 360 000,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: 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				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	6 417 188,04	6 147 757,71	6 147 757,71	

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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	32 355 755,54	22 789 253,71	23 359 572,71	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Кишко Т.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Цыконова К.В.
(фамилия, инициалы)

57-20-05
(телефон)

"*14*" *сентября* 20*23* г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты"

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.