

Утверждено

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент социального развития
Тюменской области

(наименование органа - уполномоченного (учреждения))

(подпись) _____ (расшифровка подписи)
"19" июня 2025 г.

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

от "19" июня 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент социального развития Тюменской области

Учреждение

Единица измерения: руб.

Автономное учреждение Тюменской области "Центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей "Дом детства"

ИНН 7206062170
КПП 720601001
по ОКЕИ 383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2 755 801,41	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		0000000000	105 241 356,70	103 380 000,00	105 173 000,00	0,00

В том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:							
Доходы от аренды активов		120	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	103 191 000,00	103 080 000,00	104 873 000,00	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	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	103 191 000,00	103 080 000,00	104 873 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0000000000	63 219,70	0,00	0,00	0,00
В том числе:							
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		140	0000000000	63 219,70	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	1 987 769,00	300 000,00	300 000,00	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	0000000000	1 987 769,00	300 000,00	300 000,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	0000000000	-632,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:							
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		180	0000000000	-632,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе:									
Доходы от выбытий материальных запасов		410	0000000000		0,00	0,00		0,00	0,00
Доходы от выбытий материальных запасов									
прочие поступления, всего	1980	440	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		х			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемая сумма поступлений, всего		000	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства от приносящей доход деятельности		000	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		310	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления за счет бюджетов			0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возвраты прошлых лет			0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	х	0000000000	107 919 089,58	103 380 000,00	104 993 000,00		0,00	0,00
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	х	0000000000	74 882 466,00	74 782 466,00	74 782 466,00		0,00	0,00
в том числе:									
оплата труда	2110	111	0000000000	57 283 000,00	57 283 000,00	57 283 000,00		0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	300 000,00	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	581Д10Д20	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
вносясь по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	17 299 466,00	17 299 466,00	17 299 466,00		0,00	0,00
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

на иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	17 299 466,00	17 299 466,00	17 299 466,00	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	0000000000	305 000,00	306 000,00	126 000,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000	298 000,00	300 000,00	120 000,00	0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0000000000	200 000,00	200 000,00	20 000,00	0,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	0000000000	98 000,00	100 000,00	100 000,00	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	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360	0000000000	7 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	42 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	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	11 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	31 000,00	1 000,00	1 000,00	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	х	0000000000		0,00		0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831	0000000000		0,00		0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	0000000000	32 689 623,58	28 281 534,00	30 074 534,00			0,00
в том числе:									
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0000000000	900 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	27 359 255,58	23 851 534,00	25 644 534,00			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	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	4 430 000,00	4 430 000,00	4 430 000,00			0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	х		0,00	0,00	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	0,00	0,00

ЭП № 1

ЭЦП-роль: Руководитель БУ/АУ

Организация: АУ ТО "Дом детства"

Результат проверки: подпись верна

МЧД:

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 43EFC4624693AA906F5E7C44AD0FDBE0
ФИО владельца сертификата: Бакиева Венера Акрамовна

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 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	32 689 623,58	28 281 534,00	30 074 534,00	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	15 405 158,66	0,00	0,00	0,00
1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	из них 10.1	26320.1		581Я10J1020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	из них 10.1	26320.1		584020J1250	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	17 284 464,92	28 281 534,00	30 074 534,00	0,00
1.2.1	1.4.1 за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410		x	13 490 604,00	27 981 534,00	29 774 534,00	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	13 490 604,00	27 981 534,00	29 774 534,00	0,00
1.2.2	1.4.2 за счет субсидий, предоставляемых в соотв. с п.1 ст.78.1 БК РФ	26420		x	1 909 720,72	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	1 909 720,72	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.1	из них 10.1	26422.2		581Я10J1020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.2	из них 10.1	26422.1		584020J1250	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	1 884 140,20	300 000,00	300 000,00	0,00
1.2.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	1 884 140,20	300 000,00	300 000,00	0,00
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x	17 284 464,92	28 281 534,00	30 074 534,00	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26610		x	17 284 464,92	28 281 534,00	30 074 534,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

" 19 " июня 2025 г.

ЭП № 1

ЭЦП-роль: Руководитель БУ/АУ

Организация: АУ ТО "Дом детства"

Результат проверки: подпись верна

МЧД:

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 43EFC4624693AA906F5E7C44AD0FDBE0

ФИО владельца сертификата: Бакиева Венера Акрамовна

—