

ТВЕРЖДАЮ
Начальник Департамента социальной защиты населения Томской области
(наименование должности уполномоченного лица)
Зависимый филиал Департамента социальной защиты населения Томской области
(наименование органа учредителя (учреждения))
М.А. Кийвицкая
(подпись)
2023 года
" 29 " декабря



**План финансово-хозяйственной деятельности
областного государственного бюджетного учреждения
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов**

" 29 " декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент социальной защиты населения Томской области

Учреждение областное государственное бюджетное учреждение "Центр социальной адаптации г. Томска"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
69200140	по Сводному реестру
809	глава по БК
69210063	по Сводному реестру
7017010659	ИНН
701701001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма					
				на 2024 год		на 2025 год		на 2026 год	
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	992 515,73					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x						
Доходы, всего:	1000			29 657 521,00	0,00	29 657 521,00	0,00	29 657 521,00	0,00

из них: расходы по оплате договоров гражданско-правового характера, заключенных с кочегарами и сезонными исполнителями	2510	244	223						
расходы по оплате договоров гражданско-правового характера на выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием имущества	2520	244	225						
расходы по оплате договоров гражданско-правового характера на выполнение прочих работ, оказание прочих услуг, а также возмещение персоналу расходов, связанных со служебными командировками	2530	244	226						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2540	831							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			7 901 758,00	0,00	7 901 758,00	0,00	7 901 758,00
в том числе: закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2610	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2620	244			6 972 286,60	0,00	6 972 286,60	0,00	6 972 286,60
из них: услуги связи	2621	244	221		286 800,00		286 800,00		286 800,00
транспортные услуги	2622	244	222						
коммунальные услуги, всего	2623	244	223		517 928,60	0,00	517 928,60	0,00	517 928,60
в том числе: коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение)			223		410 391,24		410 391,24		410 391,24
услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	26234	244	223		107 537,36		107 537,36		107 537,36
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2624	244	224						
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2625	244	225		533 200,00	0,00	533 200,00	0,00	533 200,00
в том числе: капитальный ремонт	26251	244	225						
текущий ремонт	26252	244	225						
другие расходы по содержанию имущества	26253	244	225		533 200,00		533 200,00		533 200,00
прочие работы, услуги	2626	244	226		3 020 000,00		3 020 000,00		3 020 000,00
страхование	2627	244	227		12 000,00		12 000,00		12 000,00
увеличение стоимости основных средств	2628	244	310		50 000,00		50 000,00		50 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	2629	244	340		2 552 358,00	0,00	2 552 358,00	0,00	2 552 358,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	8 894 273,73	7 901 758,00	7 901 758,00
	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)	26100	x			
1.1						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	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	26300	x	2 815 772,65	6 204,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	6 078 501,08	7 895 554,00	7 901 758,00
	в том числе:					
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственной задачи	26410	x	6 078 501,08	7 895 554,00	7 901 758,00
	в том числе:					
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	6 078 501,08	7 895 554,00	7 901 758,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе:					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе:					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x	8 894 273,73	7 895 544,00	7 901 758,00
		26510	2021	449 135,83		
			2023	2 366 636,82	6 204,00	
			2024	6 078 501,08		
			2025		7 895 544,00	

						2026				7 901 758,00
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:					x				
										26610

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Тимова Т.Н.
(подпись)

Тимова Т.Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Шадрина Ю.В.
(подпись)

Шадрина Ю.В.
(расшифровка подписи)

" 29. декабря 2023 г.

