

Утверждаю
И.о. директора
(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент социального развития
Тюменской области
(наименование органа - учредителя (учреждения))
А.В. Янцевич
(подпись) (расшифровка подписи)
30 декабря 2025г.

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

от "30" декабря 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент социального развития Тюменской области

Учреждение
Единица измерения: руб.

Автономное учреждение Тюменской области "Комплексный центр
социального обслуживания населения Тюменского муниципального
округа"

Коды	
Дата	30.12.2025
по Сводному реестру	71200547
глава по БК	016
по Сводному реестру	
ИНН	7224037169
КПП	722401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. 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	394 590,93	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	

Доходы, всего:	1000		0000000000	247 002 256,46	209 453 000,00	214 886 000,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	109 065,00	100 000,00	100 000,00	0,00
в том числе:							
Доходы от аренды активов		120	0000000000	109 065,00	100 000,00	100 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	213 981 881,86	209 488 000,00	214 921 000,00	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	213 981 881,86	209 488 000,00	214 921 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		140	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	32 995 150,00	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	0000000000	32 995 150,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	0000000000	-86 946,00	-135 000,00	-135 000,00	0,00
в том числе:							
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		180	0000000000	-86 946,00	-135 000,00	-135 000,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		0000000000	3 105,60	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		440	0000000000	3 105,60	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x		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	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства от приносящей доход деятельности		000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		310	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

Поступления за счет бюджетов			0000000000	1 260,00	0,00	0,00	0,00
Возвраты прошлых лет			0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	х	0000000000	247 396 847,39	209 453 000,00	214 886 000,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	0000000000	172 043 518,50	169 510 500,01	169 510 500,01	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	0000000000	132 606 766,28	130 192 396,32	130 192 396,32	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	121 893,60	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	581Я10Л020	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	0000000000	39 314 858,62	39 318 103,69	39 318 103,69	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	0000000000	39 314 858,62	39 318 103,69	39 318 103,69	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	5 471,37	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000	5 471,37	0,00	0,00	0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0000000000	5 471,37	0,00	0,00	0,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		323	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	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	121 572,60	55 000,00	55 000,00	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	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	121 572,60	45 000,00	45 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		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 учреждения	2520	831	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	0000000000	75 226 284,92	39 887 499,99	45 320 499,99	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	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	70 871 698,17	35 728 699,30	40 318 654,20	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	4 354 586,75	4 158 800,69	5 001 845,79	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		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
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880		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	х		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

ЭП № 1

ЭЦП-роль: Руководитель БУ/АУ

Организация: АУ ТО "КЦСОН Тюменского муниципального округа"

Результат проверки: подпись верна

МЧД:

Сертификат:

Сертификат: 7746124E82DC44BE68777105F093BD75

Владелец: Янцевич Анастасия Владимировна

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 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	75 226 284,92	39 887 499,99	45 320 499,99	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	18 308 380,06	0,00	0,00	0,00
1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x	18 308 380,06	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	из них 10.1	26320.1		581Я10ЛЮ20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	из них 10.1	26320.1		584020Л250	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	56 917 904,86	39 887 499,99	45 320 499,99	0,00
1.2.1	1.4.1 за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410		x	16 774 094,99	34 571 499,99	40 004 499,99	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	16 774 094,99	34 571 499,99	40 004 499,99	0,00
1.2.2	1.4.2 за счет субсидий, предоставляемых в соотв. с п.1 ст.78.1 БК РФ	26420		x	32 848 150,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	32 848 150,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.1	из них 10.1	26422.2		581Я10ЛЮ20	32 848 150,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.2	из них 10.1	26422.1		584020Л250	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	7 295 659,87	5 316 000,00	5 316 000,00	0,00
1.2.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	7 295 659,87	5 316 000,00	5 316 000,00	0,00
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	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)

И.о. директора
(должность)

Н.Ю. Герасимова
(подпись)
(фамилия, инициалы)

А.В. Янцевич
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

Н.Ю. Герасимова
(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 30 " декабря 2025 г.

ЭП № 1

ЭЦП-роль: Руководитель БУ/АУ

Организация: АУ ТО "КЦСОН Тюменского муниципального округа"

Результат проверки: подпись верна

МЧД:

Сертификат:

Сертификат: 7746124E82DC44BE68777105F093BD75

Владелец: Янцевич Анастасия Владимировна