



Утверждено

План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г.
и плановый период 2027 и 2028 годов

от "25" сентября 2026 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 25.09.2026
по Сводному реестру 71200547
глава по ВК 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 2026 г текущий финансовый год	на 2027 г первый год планового периода	на 2028 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	0001	x	x	1 584 167,07	0,00	0,00	-
Остаток средств на начало текущего финансового года							

Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x		0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			0000000000	250 278 964,82	221 381 000,00	226 543 000,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
в том числе:								
Доходы от аренды активов		120	0000000000	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	216 300 000,00	221 371 000,00	226 533 000,00		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	198 900 000,00	203 871 000,00	208 933 000,00		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	17 400 000,00	17 500 000,00	17 600 000,00		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	33 968 760,82	0,00	0,00		0,00
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		33 167 225,00	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	801 535,82	0,00	0,00		0,00
прочие доходы, всего	1500	180	0000000000	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00		0,00
в том числе:								

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		180	0000000000		-100 000,00		-100 000,00		-100 000,00		0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900		0000000000		204,00		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		440	0000000000		204,00		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		0,00		0,00		0,00		0,00
Возвраты прошлых лет			0000000000		0,00		0,00		0,00		0,00
Расходы, всего	2000	x	0000000000		251 863 131,89		221 381 000,00		226 543 000,00		0,00
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000		174 137 826,82		173 994 299,00		173 994 299,00		0,00
в том числе:											
оплата труда	2110	111	0000000000		133 725 981,32		133 636 175,00		133 636 175,00		0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000		26 600,00		0,00		0,00		0,00

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	58181101020	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	40 385 245,50	40 358 124,00	40 358 124,00	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	40 385 245,50	40 358 124,00	40 358 124,00	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, подписавших обложение 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	20 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000	20 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0000000000	20 000,00	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	160 000,00	0,00	0,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	150 000,00	0,00	0,00	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	x	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	x	0000000000	77 545 305,07	47 386 701,00	52 548 701,00	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских 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	71 984 305,07	42 169 601,00	46 809 891,00	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
закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	5 561 000,00	5 217 100,00	5 738 810,00	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	0,00
специальные расходы	2800	880			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
в том числе:									
налог на прибыль	3010				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
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x			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

ЭП № 1

ЭЦП-роль: Руководитель БУ/АУ

Организация: АУ ТО "КЛСОН Тюменского муниципального округа"

Результат проверки: подпись верна

МЧД:

Сертификат:

Сертификат: 2A815A7EE01FCB52B5CF2D164B4F7A3E0

Владелец: Мостовщиков Дмитрий Владимирович

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 2026 г (текущий финансовый год)	на 2027 г (первый год планового периода)	на 2028 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	77 545 305,07	47 386 701,00	52 548 701,00	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	26300		x	16 909 211,69	0,00	0,00	0,00
1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x	16 909 211,69	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	из них 10.1	26320.1		5810101020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	из них 10.1	26320.1		5840201250	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	26400		x	60 636 093,38	47 386 701,00	52 548 701,00	0,00
1.2.1	1.4.1 за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410		x	21 924 600,34	39 511 501,00	44 573 501,00	0,00
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	21 924 600,34	39 511 501,00	44 573 501,00	0,00
1.2.2	1.4.2 за счет субсидий, предоставляемых в соотв. с п.1 ст.78.1 БК РФ	26420		x	33 167 225,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	33 167 225,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.1	из них 10.1	26422.2		5810101020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.2	из них 10.1	26422.1		5840201250	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	5 544 268,04	7 875 200,00	7 975 200,00	0,00
1.2.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	5 544 268,04	7 875 200,00	7 975 200,00	0,00
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 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)

Директор

(подпись)

Д.В. Мостовицков

(расшифровка подписи)

Исполнитель	Экономист	Н.Ю. Герасимова	8-3452-764-999
	(должность)	(фамилия, имя, отчество)	(телефон)
" 25 "	сентября	2026 г.	

ЭП № 1

ЭЦП-роль: Руководитель БУ/АУ

Организация: АУ ТО "КЦСОН Тюменского муниципального округа"

Результат проверки: подпись верна

МЧД:

Сертификат:

Сертификат: 2A815A7EE01FCB52B5CF2D164B4F7A3E0

Владелец: Мостовщиков Дмитрий Владимирович