

Утверждаю
 Руководитель
 (наименование должности уполномоченного лица)
 АУ "КЦСОН Исилькульского района"
 (наименование органа - учредителя (учреждения))
 О.В.Юрченко
 (подпись) (расшифровка подписи)
 "30" декабря 20 25 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 26 г.
 (на 20 26 г. и плановый период 20 27 и 20 28 годов)

от "29" декабря 20 25 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство труда и социального развития Омской области

Учреждение Автономное учреждение Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Исилькульского района"

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
по Сводному реестру глава по БК	52200013 015
по Сводному реестру ИНН	522D0123 5514006810
КПП	551401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	-	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000		100	280 122 480,13	290 307 326,84	291 186 638,88	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		405 163,80	405 163,80	405 163,80	
в том числе:							
доходы от использования имущества Учреждения, в том числе доходы от аренды	1110	120		405 163,80	405 163,80	405 163,80	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		279 717 316,33	289 902 163,04	290 781 475,08	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		226 362 766,33	236 547 613,04	237 426 925,08	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130		53 354 550,00	53 354 550,00	53 354 550,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма									
				на 20	26	г.	на 20	27	г.	на 20	28	г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год			первый год планового периода		второй год планового периода				
1	2	3	4	5	6	7	8						
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140											
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		-	-	-							
в том числе:													
целевые субсидии	1410	150		-	-	-							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		-	-	-							
доходы от оказания спонсорской помощи, благотворительности, оказываемой учреждению в денежном эквиваленте	1430	150											
прочие доходы, всего	1500	180		-									
в том числе:													
доходы от операций с активами, всего	1510	180											
в том числе:	1900	x		-									
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1910	400											
в том числе:													
доходы от выбытия основных средств	1911	410											
доходы от выбытия нематериальных активов	1912	420											
доходы от выбытия непроектных активов	1913	430											
доходы от выбытия материальных запасов	1914	440											
прочие поступления, всего	1980	x		-									
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510											
Расходы, всего	2000	x		280 122 480,13	290 307 326,84	291 186 638,88	x						
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	x		232 852 428,87	232 852 428,87	232 852 428,87	x						
в том числе:													
оплата труда	2110	111		178 589 714,51	178 589 714,51	178 589 714,51	x						
в том числе:													
заработная плата	2111	111	211	178 005 676,67	178 005 676,67	178 005 676,67	x						
первые три дня временной нетрудоспособности, оплачиваемого за счет средств работодателя	2112	111	266	584 037,84	584 037,84	584 037,84	x						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		505 000,00	505 000,00	505 000,00	x						
в том числе:													
суточные при служебных командировках	2121	112	212	105 000,00	105 000,00	105 000,00	x						
возмещение расходов персоналу	2122	112	226	400 000,00	400 000,00	400 000,00	x						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266	-	-	-	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		53 757 714,36	53 757 714,36	53 757 714,36	x						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма						
				на 2026 г.		на 2027 г.		на 2028 г.		за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода				
1	2	3	4	5	6	7	8			
Прочие выплаты, всего										
из них:	4000	x						x		
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						x		

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма						
				на 20 26 г.		на 20 27 г.		на 20 28 г.		за пределами планового периода
				(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8			
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	39 340 777,90	49 525 624,61	50 404 936,65				
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)	26100	x							
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							
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	39 340 777,90	49 525 624,61	50 404 936,65				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	11 337 995,28	21 522 841,99	22 402 154,03				
4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x							
4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	11 337 995,28	21 522 841,99	22 402 154,03				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	-	-	-				
4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x							
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 средств обязательного медицинского страхования	26440	x							
4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x							
4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x							
4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	28 002 782,62	28 002 782,62	28 002 782,62				
4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x							
4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	28 002 782,62	28 002 782,62	28 002 782,62				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х				
	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	х	39 340 777,90	49 525 624,61	50 404 936,65	
	в том числе по году начала закупки:						
		26610		2026 39 340 777,90	49 525 624,61		
				2027			
				2028			
						50 404 936,65	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель
(должность)


(подпись)

О.В.Юрченко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

Бондарев Е.Ю.
(фамилия, инициалы)

8 (38173) 2-00-69; 29-37
(телефон)

" ___ " _____ 20 25 г.

СОГЛАСОВАНО

Министр труда и социального развития Омской области


(подпись)

И.П.Варнавская
(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 25 г.