

Утверждаю
 Руководитель
 (наименование должности уполномоченного лица)
 АУ "КЦСОН Исилькульского района"
 (наименование органа - учредителя (учреждения))
 О.В.Юрченко
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 1 " апреля 20 26 г.

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

от " 1 " апреля 20 26 г.

Дата

по Сводному реестру
 глава по БК
 по Сводному реестру
 ИНН
 КПП
 по ОКЕИ

Коды
01.04.2026
52200013
015
522D0123
5514006810
551401001
383

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.

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	х	х	10 042 328,35	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	-	-	-	
Доходы, всего:	1000		100	300 982 347,51	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		300 577 183,71	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		247 222 633,71	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 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			
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 непроизводственных 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					x			
Расходы, всего	2000	x		311 024 675,86	290 307 326,84	291 186 638,88				
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x		256 689 124,60	232 852 428,87	232 852 428,87	x			
в том числе:										
оплата труда	2110	111		196 865 226,27	178 589 714,51	178 589 714,51	x			
в том числе:										
заработная плата	2111	111	211	195 665 226,27	178 005 676,67	178 005 676,67	x			
первые три дня временной нетрудоспособности, оплачиваемого за счет средств работодателя	2112	111	266	1 200 000,00	584 037,84	584 037,84	x			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		685 000,00	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	580 000,00	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		59 138 898,33	53 757 714,36	53 757 714,36	x			

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			
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	59 090 898,33	53 757 714,36	53 757 714,36	x			
на иные выплаты работникам	2142	119	266	48 000,00	-	-	x			
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x			
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x			
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x			
в том числе:										
на оплату труда стажеров	2181	139					x			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-	-	-	x			
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		-	-	-	x			
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	-	-	-	x			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x			
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					x			
иные выплаты населению	2240	360					x			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		7 949 273,36	7 929 273,36	7 929 273,36	x			
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	7 783 926,44	7 783 926,44	7 783 926,44	x			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	91 800,44	91 800,44	91 800,44	x			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	33 546,48	33 546,48	33 546,48	x			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	292	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853	293	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2360	853	295	20 000,00	-	-	x			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		-	-	-	x			
из них:										
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x			

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			
взносы в международные организации	2450	862						x		
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						x		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						x		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						x		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		46 386 277,90	49 525 624,61	50 404 936,65				
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		41 486 277,90	44 875 185,40	45 597 243,34				
из них:										
услуги связи	2640.1	244	221	127 600,00	127 600,00	127 600,00				
транспортные услуги	2640.2	244	222	-	-	-				
коммунальные услуги	2640.3	244	223	600 000,00	600 000,00	600 000,00				
работы, услуги по содержанию имущества	2640.4	244	225	3 034 541,79	5 313 135,32	5 404 578,13				
прочие работы, услуги	2640.5	244	226	6 181 901,76	9 768 305,88	9 964 190,62				
страхование	2640.6	244	227	70 500,00	551,65	573,71				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.7	244	228	-	-	-				
увеличение стоимости основных средств	2640.8	244	310	1 691 715,00	-	-				
увеличение стоимости материальных запасов	2640.9	244	340	29 780 019,35	29 065 592,55	29 500 300,88				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246								
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	4 900 000,00	4 650 439,21	4 807 693,31				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		-	-	-				
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		-						
специальные расходы	2800	880								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100						x		
в том числе:										
налог на прибыль	3010							x		
налог на добавленную стоимость	3020							x		
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							x		

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			
Прочие выплаты, всего	4000	х						х		
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						х		

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.			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	х	46 386 277,90			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	х										
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	х										
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х										
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	х	46 386 277,90			49 525 624,61			50 404 936,65			
4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	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	х										
4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	11 337 995,28			21 522 841,99			22 402 154,03			
4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	-			-			-			
4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х										
4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	-			-			-			
4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х										
4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х										
4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х										
4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х										
4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	35 048 282,62			28 002 782,62			28 002 782,62			
5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х										
5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	35 048 282,62			28 002 782,62			28 002 782,62			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Итого по контрактам, планируем 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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	46 386 277,90	49 525 624,61	50 404 936,65	
	в том числе по году начала закупки:		2026	46 386 277,90			
			2027		49 525 624,61		
		26610	2028			50 404 936,65	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)


(подпись)

О.В.Юрченко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

Бондарев Е.Ю.
(фамилия, инициалы)

8 (38173) 2-00-69; 29-37
(телефон)

" 01 " _____ апреля 20 26 г.