

Утверждаю

Руководитель

(наименование должности уполномоченного лица)

АУ "КЦСОН Исилькульского района"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

О.В.Юрченко

(подпись)

(расшифровка подписи)

"29" / декабрь 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)

от "29" декабрь 2023 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

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

52200013

015

522D0123

5514006810

551401001

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 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 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	-	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	-	-	-	
Доходы, всего:	1000		100	257 007 128,30	257 607 210,46	258 233 176,78	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		391 230,12	391 230,12	391 230,12	
в том числе:							
доходы от использования имущества Учреждения, в том числе доходы от аренды	1110	120		391 230,12	391 230,12	391 230,12	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		256 615 898,18	257 215 980,34	257 841 946,66	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		208 838 279,90	209 438 362,06	210 064 328,38	
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		47 777 618,28	47 777 618,28	47 777 618,28	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-	
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма						
				на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	на 2026 г.	на 2026 г.	на 2026 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8			
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	1420	150		-						
прочие доходы, всего	1500	180		-						
в том числе:										
	1510	180								
доходы от операций с активами, всего	1900	x		-						
в том числе:										
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 производственных 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		257 007 128,30	257 607 210,46	258 233 176,78				
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x		208 014 749,25	208 014 749,25	208 014 749,25	x			
в том числе:										
оплата труда	2110	111		159 638 824,31	159 638 824,31	159 638 824,31	x			
в том числе:										
заработная плата	2111	111	211	159 638 824,31	159 638 824,31	159 638 824,31	x			
первые три дня временной нетрудоспособности, оплачиваемого за счет средств работодателя	2112	111	266	-	-	-	x			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		165 000,00	165 000,00	165 000,00	x			
в том числе:										
суточные при служебных командировках	2121	112	212	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x			
возмещение расходов персоналу	2122	112	226	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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		48 210 924,94	48 210 924,94	48 210 924,94	x			
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	48 210 924,94	48 210 924,94	48 210 924,94	x			
на иные выплаты работникам	2142	119	266				x			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма						
				на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8			
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		8 229 821,18	8 229 821,18	8 229 821,17		x		
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	8 107 959,91	8 107 959,91	8 107 959,90		x		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	39 461,27	39 461,27	39 461,27		x		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296					x		
уплата административных платежей и сборов	2331	853	291	82 400,00	82 400,00	82 400,00		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		
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		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма								
				на 20 24 г.			на 20 25 г.			на 20 26 г.		
				текущий финансовый год			первый год планового периода			второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			40 762 557,87	41 362 640,03	41 988 606,36					
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			38 420 847,87	38 903 844,53	39 406 871,08					
из них:												
услуги связи	2640.1	244	221		119 940,00	119 940,00	119 940,00					
транспортные услуги	2640.2	244	222		-	-	-					
коммунальные услуги	2640.3	244	223		1 620 023,32	1 691 024,48	1 765 575,71					
работы, услуги по содержанию имущества	2640.4	244	225		3 347 135,24	3 347 135,24	3 347 135,24					
прочие работы, услуги	2640.5	244	226		4 386 626,98	4 386 626,98	4 386 626,98					
страхование	2640.6	244	227		40 536,50	40 536,50	40 536,50					
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.7	244	228		-	-	-					
увеличение стоимости основных средств	2640.8	244	310		4 052 675,00	4 052 675,00	4 052 675,00					
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640.9	244	341		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00					
увеличение стоимости продуктов питания	2640.10	244	342		10 767 887,47	11 179 882,97	11 608 358,29					
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.11	244	343		3 609 533,76	3 609 533,76	3 609 533,76					
увеличение стоимости строительных материалов	2640.12	244	344		800 000,00	800 000,00	800 000,00					
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.13	244	345		3 869 224,00	3 869 224,00	3 869 224,00					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.14	244	346		4 628 809,70	4 628 809,70	4 628 809,70					
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.15	244	349		178 455,90	178 455,90	178 455,90					
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246										
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223		2 341 710,00	2 458 795,50	2 581 735,28					
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				
Прочие выплаты, всего	4000	x						x				
из них:												
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						за пределами планового периода			
				на 2024 г.			на 2025 г.				на 2026 г.		
				(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	40 762 557,87			41 362 640,03			41 988 606,36			
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	40 762 557,87			41 362 640,03			41 988 606,36			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х										
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х										
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х										
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	16 430 844,79			17 030 926,95			17 656 893,28			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х										
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	16 430 844,79			17 030 926,95			17 656 893,28			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х										
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х										
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х										
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х										
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	24 331 713,08			24 331 713,08			24 331 713,08			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х										
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	24 331 713,08			24 331 713,08			24 331 713,08			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма						
				на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		за пределами планового периода
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)				
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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	40 762 557,87	41 362 640,03	41 988 606,36				
	в том числе по году начала закупки:		2024	40 762 557,87						
			2025		41 362 640,03					
		26610	2026			41 988 606,36				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель
(должность)  О.В.Юрченко
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность) Бондарев Е.Ю.
(фамилия, инициалы) 8 (38173) 2-00-69; 29-37
(телефон)

"29" декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Председателя Правительства, Министр труда и социального развития Омской области


(подпись)

В.В.Куприянов
(расшифровка подписи)

" " 20 г.