

Утверждаю  
Руководитель

(наименование должности уполномоченного лица)  
АУ "КПСОН Исилькульского района"

(наименование органа - учредителя (учреждения))  
О.В.Юрченко

(подпись) (расшифровка подписи)

" 24 " *апрель* 20 24 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.  
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов)**

от " 24 " *апрель* 20 24 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.

Коды
52200013
015
522D0123
5514006810
551401001
383

Дата

по Сводному реестру  
глава по БК

по Сводному реестру  
ИНН  
КПП

по ОКЕИ

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. 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	-	-	-	-
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>100</b>	<b>289 409 021,20</b>	<b>290 069 563,71</b>	<b>290 718 128,97</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		473 661,12	473 661,12	473 661,12	
в том числе:							
доходы от использования имущества Учреждения, в том числе доходы от аренды	1110	120		473 661,12	473 661,12	473 661,12	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат Учреждений, всего	1200	130		288 935 360,08	289 595 902,59	290 244 467,85	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		238 504 899,11	239 165 441,62	239 814 006,88	
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		50 430 460,97	50 430 460,97	50 430 460,97	
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 25 г.	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
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	1420	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 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					
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>289 409 021,20</b>	<b>290 069 563,71</b>	<b>290 718 128,97</b>	<b>x</b>
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		238 856 326,83	238 856 326,83	238 856 326,83	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		183 234 506,01	183 234 506,01	183 234 506,01	x
в том числе:							
заработная плата	2111	111	211	183 234 506,01	183 234 506,01	183 234 506,01	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		285 000,00	285 000,00	285 000,00	x
в том числе:							
суточные при служебных командировках	2121	112	212	35 000,00	35 000,00	35 000,00	x
возмещение расходов персоналу	2122	112	226	250 000,00	250 000,00	250 000,00	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		55 336 820,82	55 336 820,82	55 336 820,82	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	55 336 820,82	55 336 820,82	55 336 820,82	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, завящиеся 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		8 291 886,03	8 291 886,03	8 291 886,03	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	8 159 957,20	8 159 957,20	8 159 957,20	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	42 008,84	42 008,84	42 008,84	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296				x
уплата административных платежей и сборов	2331	853	291	89 919,99	89 919,99	89 919,99	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	8	
				5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						
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		42 260 808,34	42 921 350,85	43 569 916,11		
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		37 485 808,34	38 011 853,25	38 481 917,18		
из них:								
услуги связи	2640.1	244	221	131 448,00	131 448,00	131 448,00		
транспортные услуги	2640.2	244	222					
коммунальные услуги	2640.3	244	223	500 000,00	500 000,00	500 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2640.4	244	225	2 196 473,67	2 202 411,48	2 206 608,61		
прочие работы, услуги	2640.5	244	226	5 461 787,74	5 555 911,04	5 622 441,95		
страхование	2640.6	244	227	57 600,00	58 163,52	58 561,84		
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.7	244	228	210 000,00	210 000,00	210 000,00		
увеличение стоимости основных средств	2640.8	244	310	4 505 000,00	4 505 000,00	4 505 000,00		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640.9	244	341	1 000 000,00	1 013 845,66	1 028 245,14		
увеличение стоимости продуктов питания	2640.10	244	342	10 822 321,73	11 103 326,60	11 395 571,66		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.11	244	343	5 029 846,50	5 029 846,50	5 029 846,50		
увеличение стоимости строительных материалов	2640.12	244	344	300 000,00	300 000,00	300 000,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.13	244	345	2 346 713,34	2 400 187,60	2 437 985,80		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.14	244	346	4 564 617,36	4 639 232,05	4 691 973,33		
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2640.15	244	347	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.16	244	349	300 000,00	302 480,80	304 234,35		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем								
закупку энергетических ресурсов	2650	246						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	247	223	4 775 000,00	4 909 497,60	5 087 998,93		
в том числе:	2700	400						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407						
специальные расходы	2800	880						
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					<b>x</b>	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	x	42 260 808,34	42 921 350,85	43 569 916,11		
	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					
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x					
1.3	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	42 260 808,34	42 921 350,85	43 569 916,11		
1.4	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	16 344 548,80	17 005 091,31	17 653 656,57		
1.4.1	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	16 344 548,80	17 005 091,31	17 653 656,57		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
1.4.2.1	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	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					
1.4.4.1	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	25 916 259,54	25 916 259,54	25 916 259,54		
1.4.5.1	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	25 916 259,54	25 916 259,54	25 916 259,54		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500 26510	х				
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600 26610	х 2025 2026 2027	42 260 808,34 42 260 808,34	42 921 350,85 42 921 350,85	43 569 916,11 43 569 916,11	

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_ О.В.Юрченко  
(уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ экономист \_\_\_\_\_ О.В.Юрченко  
" 21 " \_\_\_\_\_ 20 24 г. \_\_\_\_\_ 8 (38173) 2-00-69; 29-37  
(подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_ (телефон)

СОГЛАСОВАНО

Министр труда и социального развития Омской области

И.П.Варнаевская  
(расшифровка подписи)

" 21 " \_\_\_\_\_ 20 24 г.