

Утверждаю



Заместитель Председателя Правительства, Министр
труда и социального развития Омской области
(наименование должности уполномоченного лица)
Министерство труда и социального развития Омской
области
(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись) В.В. Куприянов
(расшифровка подписи)
20 ____ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)

от " ____ " ____ 20 ____ г.²

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

Учреждение Бюджетное учреждение Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Муромцевского района"

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП

по ОКЕИ

Коды
52200013
015
522P8677
5522005994
552201001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ¹	Сумма						
				на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	за пределами планового периода			
				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 ⁵	0001	x	x	1 040 957,20						
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	3 117 664,03						
Доходы, всего:	1000		100	78 625 346,18	64 528 608,51	62 831 127,45				
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120								
в том числе:										
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110									
	1200	130	130	78 625 346,18	64 528 608,51	62 831 127,45				
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	64 483 652,17	53 878 288,51	52 180 807,45				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма						
				на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 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 оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	130	12 751 536,01	10 650 320,00	10 650 320,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140								
в том числе:										
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140								
в том числе:	1400	150								
целевые субсидии										
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	150	1 390 158,00						
	1420	150								
прочие доходы, всего										
в том числе:	1500	180								
доходы от операций с активами, всего										
в том числе:	1900									
прочие поступления, всего ⁶										
	1980	x								
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510								
							x			
Расходы, всего	2000	x	200	79 666 303,38	64 528 608,51	62 831 127,45				
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	70 338 659,90	58 866 389,91	57 692 906,05	x			
в том числе:										
оплата труда		111		53 830 183,91	45 039 469,98	44 138 176,69	x			
			211	53 550 252,78	45 039 469,98	44 138 176,69	x			
первые три дня временной нетрудоспособности, оплачиваемого за счет средств работодателя	2110		266	279 931,13	225 000,00	225 000,00	x			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера				191 678,00			x			
в том числе:							x			
возмещение персоналу дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках (суточные)			212	10 800,00			x			
возмещение персоналу дополнительных расходов, связанных со служебными командировками (расходы по найму жилых помещений)	2120	112	226	180 878,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x			
							x			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма									
				на 20	22	г.	на 20	23	г.	на 20	24	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 по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	16 316 797,99			13 601 919,93			13 329 729,36			x
в том числе:													
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	16 316 797,99			13 601 919,93			13 329 729,36			x
на иные выплаты работникам	2142	119											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:													x
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	97 920,71									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	291	19 297,00			19 297,00			19 297,00			x
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	8 410,00			8 410,00			8 410,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	10 887,00			10 887,00			10 887,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853											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											
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634											
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810											
взносы в международные организации	2450	862											

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма						за пределами планового периода
				на 2022 г.	текущий финансовый год	на 2023 г.	первый год планового периода	на 2024 г.	второй год планового периода	
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 ⁷	2600	x		9 210 425,77	5 642 921,60	5 118 924,40				
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	225	491 136,41	491 136,41	491 136,41				
прочую закупку товаров, работ и услуг		244		7 220 885,41	3 755 260,04	3 755 260,04				
в том числе:										
услуги связи		244	221	112 980,00	108 000,00	108 000,00				
транспортные услуги		244	222							
коммунальные услуги		244	223	112 897,90	112 897,90	112 897,90				
аренда имущества		244	224							
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	600 700,00	600 700,00	600 700,00				
прочие работы, услуги		244	226	854 107,20	715 150,00	715 150,00				
страхование		244	227	18 000,00	18 000,00	18 000,00				
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228							
увеличение стоимости основных средств		244	310	3 813 246,54	1 332 000,00	1 332 000,00				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	1 275,00						
увеличение стоимости продуктов питания		244	342							
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	396 498,72	378 498,72	378 498,72				
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	188 180,40	131 550,00	131 550,00				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	44 920,00	44 920,00	44 920,00				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 078 079,65	313 543,42	313 543,42				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349							
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246								
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	1 498 403,95	1 396 525,15	872 527,95				
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 ⁸	3000	100					x			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма									
				на 20	22	г.	на 20	23	г.	на 20	24	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:													
налог на прибыль ⁸	3010												x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020												x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030												x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x											x
из них:													x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610											x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х		х	9 210 425,77	5 642 921,60	5 118 924,40	
1.1	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,	26100	х		х				
1.2	году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х		х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х		х				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	х				
	из них ^{10.1} :	26310.1							
	из них ^{10.2} :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	х				
1.4	году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		х	9 210 425,77	5 642 921,60	5 118 924,40	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения	26410	х		х	742 100,00	523 997,20		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		х	742 100,00	523 997,20		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х		х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		х				
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		х	1 283 200,00			
	из них ^{10.1} :								

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 <u>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26321.1			x				
		26422	x		x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x		x				
	из них ^{10.1} ;								
		26430.1							
	из них ^{10.2} ;								
		26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		x				
1.4.4.1	в том числе:	26441	x		x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x		x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		x	8 604 325,77	5 118 924,40	5 118 924,40	
1.4.5.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		x	475 247,83			
	из них ^{10.1} ;								
		26451.1							
	из них ^{10.2} ;								
		26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		x	6 727 877,94	5 118 924,40	5 118 924,40	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		x	2 482 547,83	523 997,20		
	в том числе по году начала закупки:								
			2022			2 482 547,83			
			2023				523 997,20		
		26510	2024		x				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 <u>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в	26600	х		х	6 727 877,94	5 118 924,40	5 118 924,40	
	в том числе по году начала закупки:								
			2022			6 727 877,94			
			2023				5 118 924,40		
		26610	2024		х			5 118 924,40	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель
(должность)

шар
(подпись)

О.П. Шарышова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)

Е.И. Круподерова
(фамилия, инициалы)

8 (38158) 36851
(телефон)

Исполнитель

20 г.

