

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
"28" декабря 2022 г.
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов ¹)
от "28" декабря 2022 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 ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 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 ⁵	0001	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
1000			100	66 911 420,35	66 911 420,35	66 911 420,35	
Доходы, всего:							
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего							
	1110						
в том числе:	1200	130	130	66 911 420,35	66 911 420,35	66 911 420,35	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	55 911 100,35	55 911 100,35	55 911 100,35	
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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	за пределами планового периода		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8		
		130	131	11 000 320,00	11 000 320,00	11 000 320,00			
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1300	140							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140							
в том числе:	1400	150							
безвозмездные денежные поступления, всего									
в том числе:	1410	150							
целевые субсидии	1420	150							
субсидии на осуществление капитальных вложений									
	1500	180							
прочие доходы, всего									
в том числе:									
	1900								
доходы от операций с активами, всего									
в том числе:									
	1980	x							
прочие поступления, всего ⁶									
из них:							x		
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							
	2000	x	200	66 911 420,35	66 911 420,35	66 911 420,35			
Расходы, всего									
в том числе:	2100	x	210	61 333 792,18	61 333 792,18	61 333 792,18	x		
на выплаты персоналу, всего		111		47 159 556,20	47 159 556,20	47 159 556,20	x		
в том числе:			211	46 934 556,20	46 935 556,20	46 934 556,20	x		
оплата труда			266	225 000,00	225 000,00	225 000,00	x		
первые три дня временной нетрудоспособности, оплачиваемого за счет средств работодателя	2110						x		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112							
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	213	14 174 235,98	14 174 235,98	14 174 235,98	x		
в том числе:	2141	119	213	14 174 235,98	14 174 235,98	14 174 235,98	x		
на выплаты по оплате труда	2142	119					x		
на иные выплаты работникам	2150	131							
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания							x		
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133							
	2170	134					x		
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания									

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма						за пределами планового периода			
				на 20	23	г.	на 20	24	г.		на 20	25	г.
				текущий финансовый год			первый год планового периода		второй год планового периода				
1	2	3	4	5			6		7		8		
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139									x		
в том числе:	2181	139									x		
на оплату труда стажеров	2200	300									x		
социальные и иные выплаты населению, всего											x		
в том числе:	2210	320											
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат											x		
из них:	2211	321											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств													
											x		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340											
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		
	2240	360									x		
иные выплаты населению	2300	850	291	19 080,00			19 080,00		19 080,00		x		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего											x		
из них:	2310	851	291	8 195,00			8 195,00		8 195,00				
налог на имущество организаций и земельный налог											x		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	10 885,00			10 885,00		10 885,00		x		
	2330	853									x		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x											
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего											x		
из них:	2410	613											
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям													
	2420	623											
гранты, предоставляемые автономным учреждениям													
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634											
	2440	810											
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862											
взносы в международные организации													
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											
	2600	x	220	5 558 548,17			5 558 548,17		5 558 548,17				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷													
в том числе:	2610	241											
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ													
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243											

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма						за пределами планового периода
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	первый год планового периода	второй год планового периода		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода				
1	2	3	4	5	6	7	8			
		244		3 514 315,77	3 514 315,77	3 514 315,77				
прочую закупку товаров, работ и услуг										
в том числе:										
услуги связи		244	221	108 000,00	108 000,00	108 000,00				
транспортные услуги		244	222							
коммунальные услуги		244	223	101 072,00	101 072,00	101 072,00				
аренда имущества		244	224							
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	463 700,00	463 700,00	463 700,00				
прочие работы, услуги		244	226	698 385,00	698 385,00	698 385,00				
страхование		244	227	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228							
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 232 000,00	1 232 000,00	1 232 000,00				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341							
увеличение стоимости продуктов питания		244	342							
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	378 498,72	378 498,72	378 498,72				
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	131 550,00	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	341 190,05	341 190,05	341 190,05				
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								
	2660	247	223	2 044 232,40	2 044 232,40	2 044 232,40				
закупка энергетических ресурсов	2700	400								
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего										
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407								
	2800	880					x			
специальные расходы	3000	100								
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸							x			
в том числе:	3010						x			
налог на прибыль ⁸	3020						x			
налог на добавленную стоимость ⁸	3030						x			
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	4000	x					x			
Прочие выплаты, всего ⁹							x			
из них:	4010	610								
возврат в бюджет средств субсидии										

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			за пределами планового периода
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1		26000	х		х	5 558 548,17	5 558 548,17	5 558 548,17	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹								
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) ¹²	26100	х		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 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	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		х	5 558 548,17	5 558 548,17	5 558 548,17	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного	26410	х		х	629 737,90	629 737,90	629 737,90	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		х	629 737,90	629 737,90	629 737,90	
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				
	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>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
		3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	2								
		26321.1			x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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	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
		3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	2								
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	4 928 810,27	4 928 810,27	4 928 810,27	
1.4.5.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		x	1 217 994,50			
	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	3 710 815,77	4 928 810,27	4 928 810,27	
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	1 847 732,40	629 737,90	629 737,90	
	в том числе по году начала закупки:					1 847 732,40			
			2023						
			2024				629 737,90		
		26510	2025		x			629 737,90	
3	Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		x	3 710 815,77	4 928 810,27	4 928 810,27	
	в том числе по году начала закупки:								
			2023			3 710 815,77			

№ 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
	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1			2024				4 928 810,27		
		26610	2025		x			4 928 810,27	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" " 20



Шарышова
(подпись)
Е.И. Круподерова
(фамилия, инициалы)

О.П. Шарышова
(расшифровка подписи)

8 (38158) 36851
(телефон)