

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))



В.В. Куприянов
(подпись)
" " 20__ г.
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 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 ³	Аналитический код ⁴	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 ⁵	0001	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000		100	70 336 671,31	70 370 000,19	70 404 995,52	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	70 336 671,31	70 370 000,19	70 404 995,52	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	58 581 191,31	58 614 520,19	58 649 515,52	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	11 755 480,00	11 755 480,00	11 755 480,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140								
в том числе:	1310	140								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150								
в том числе:										
целевые субсидии	1410	150								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150								
прочие доходы, всего	1500	180								
в том числе:										
доходы от операций с активами, всего	1900									
в том числе:										
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	70 336 671,31	70 370 000,19	70 404 995,52				
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	64 173 008,44	64 173 008,44	64 173 008,44	x			
в том числе:		111		49 340 213,85	49 340 213,85	49 340 213,85	x			
оплата труда			211	49 115 213,85	49 115 213,85	49 115 213,85	x			
первые три дня временной нетрудоспособности, оплачиваемого за счет средств работодателя	2110		266	225 000,00	225 000,00	225 000,00	x			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					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	213	14 832 794,59	14 832 794,59	14 832 794,59	x			
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 832 794,59	14 832 794,59	14 832 794,59	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			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма						за пределами планового периода	
				на 2024 г. текущий финансовый год			на 2025 г. первый год планового периода		на 2026 г. второй год планового периода		
				5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8				
в том числе:											
на оплату труда стажеров	2181	139							х		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300							х		
в том числе:											
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							х		
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							х		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340							х		
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							х		
иные выплаты населению	2240	360							х		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	20 232,25	19 850,85	19 850,85			х		
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	8 998,09	8 635,85	8 635,85			х		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	11 234,16	11 215,00	11 215,00			х		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853							х		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х							х		
из них:											
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							х		
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									
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	х							х		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							х		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		6 143 430,62	6 177 140,90	6 212 136,23					
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		244		3 997 142,84	3 997 524,24	3 997 524,24					
в том числе:											
услуги связи		244	221	113 400,00	113 400,00	113 400,00					
транспортные услуги		244	222								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
коммунальные услуги		244	223	106 125,60			106 125,60			106 125,60				
аренда имущества		244	224											
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	486 885,00			486 885,00			486 885,00				
прочие работы, услуги		244	226	671 280,50			671 280,50			671 280,50				
страхование		244	227	27 300,00			27 300,00			27 300,00				
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228											
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 142 818,80			1 143 200,20			1 143 200,20				
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	450 207,06			450 207,06			450 207,06				
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	262 717,00			262 717,00			262 717,00				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	44 920,00			44 920,00			44 920,00				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	691 488,88			691 488,88			691 488,88				
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	2 146 287,78			2 179 616,66			2 214 611,99				
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	
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:														
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610											x	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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, всего ¹¹	26000	х		х	6 143 430,62	6 177 140,90	6 212 136,23	
	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				
1.1									
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	6 143 430,62	6 177 140,90	6 212 136,23	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного	26410	х		х	666 577,56	699 906,44	734 901,77	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		х	666 577,56	699 906,44	734 901,77	
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 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
		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 Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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	5 476 853,06	5 477 234,46	5 477 234,46	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		x	1 273 385,22			
	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	4 203 467,84	5 477 234,46	5 477 234,46	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	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		х	1 939 962,78	699 906,44	734 901,77	
	в том числе по году начала закупки:								
			2024			1 939 962,78			
			2025				699 906,44		
		26510	2026		х			734 901,77	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600	х		х	4 203 467,84	5 477 234,46	5 477 234,46	
	в том числе по году начала закупки:								
			2024			4 203 467,84			
			2025				5 477 234,46		
		26610	2026		х			5 477 234,46	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель

(должность)

Е.И. Круподерова

(фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер

(должность)

О.П. Шарышова

(расшифровка подписи)

8 (38158) 36851

(телефон)

Исполнитель
" " 20 г.