

Муниципального автономного учреждения «Центр социального обслуживания населения Омутинского района»

Утверждаю:

Директор


_____ Е. Н. Лагунова
(подпись) (расшифровка подписи)

"20" декабря 2023г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов

От " 20 " декабря 20 23 г.

Учреждение Муниципальное автономное учреждение «Центр социального обслуживания населения Омутинского района»
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация Омутинского муниципального района
Единица измерения, руб

Дата	Коды
	20.12.2023
по Сводному реестру	
ИНН	7220504670
КПП	722001001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
	1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года всего	0001	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	510	285.1002.00000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	510	285.0707.57000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	510	285.1002.30000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	510	285.1003.30000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	510	285.1002.30000.Р3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х			0,00			
Доходы, всего:	1000	х	х	32 279 969,00	32 568 389,00	32 902 224,00		
В том числе: Доходы от собственности, всего	1100	120						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	285.1002.00000.00.000		385 289,00	387 389,00	403 224,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	285.1002.00000.20.000					
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	285.1002.00000.30.000		0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	285.1002.30000.00.000		31 433 000,00	31 734 000,00	32 038 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	285.1003.30000.00.000		364 000,00	372 000,00	386 000,00	
В том числе:								
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Омутнинского муниципального района	1210	130	285.1002.30000.00.000		31 433 000,00	31 734 000,00	32 038 000,00	

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Омутинского муниципального района	1210	130	285.1003.30000.00.000	364 000,00	372 000,00	386 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего							
В том числе:	1300						
Безвозмездные денежные поступления, всего	1310						
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400						
В том числе: целевые субсидии	1400						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	285.0709.57000.00.000	75000,00	75000,00	75000	
прочие доходы, всего	1420	150	285.1002.30000.00.000	0,00	0,00	0	
Доходы от операций с активами, всего	1500	150	285.1102.00000.Р3.000	22680,00	0,00	0,00	0
В том числе:	1900						
Прочие поступления, всего							
из них:	1980	X					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
	1981						X

Расходы, всего

в том числе: на выплаты персоналу, всего	2000	X		32 268 300,00	32 556 594,00	32 889 479,00	
в том числе: оплата труда	2100	X		24 937 228,00	26 374 254,00	27 137 429,00	X
оплата труда	2110	111	285.1002.00000.00.000	19 146 727,00	20 250 434,00	20 851 657,00	
оплата труда	2110	111	285.1002.00000.20.000	126 973,00	129 575,00	134 649,00	X
оплата труда	2110	111	285.1002.30000.00.000	18 810 602,00	19 903 313,00	20 490 978,00	X
оплата труда	2110	111	285.1003.30000.00.000	209 152,00	217 546,00	226 030,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		36 800,00	36 800,00	17 184,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	285.0709.57000.00.000	12 280,00	12 280,00	12 280,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	285.0707.57000.00.000	0,00	0,00	0,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	285.1002.30000.00.000	24 520,00	24 520,00	4 904,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	2130	113					
учреждения, для выполнения отдельных полномочий							
по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 753 701,00	6 087 020,00	6 268 588,00	X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		5 753 701,00	6 087 020,00	6 268 588,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	285.1002.00000.00.000	37 486,00	38 272,00	39 804,00	X
на выплаты по оплате труда	2141	119	285.1002.00000.20.000				X
на выплаты по оплате труда	2141	119	285.1002.30000.00.000	5 654 712,00	5 984 710,00	6 162 184,00	X
на выплаты по оплате труда	2141	119	285.1003.30000.00.000	61 503,00	64 038,00	66 600,00	X

На выплаты по оплате труда									
Социальные и иные выплаты населению, всего									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств									
	2200	300							X
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат									
	2210	321							X
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда									
	2211	321							
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									
	2220	340							
Иные выплаты населению									
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего									
	2240	360							
из них: налог на имущество организаций и земельный налог									
	2300	850							
Бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина									
	2310	851							
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей									
	2320	852		285.1002.00000.00.000					X
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего									
	2330	853		285.1002.00000.00.000	0,00			0,00	X
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям									
	2400	X							X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям									
	2410	613							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)									
	2420	623							X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам									
	2430	634							X
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)									
	2440	814							X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения									
	2500	X							
	2510	X							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего									
	2600	X		7331072,00		6182340,00		5752050,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ									
	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества									
	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего									
	2640	244			6 983 004,00	5 834 271,00		5 403 981,00	

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации 9.1.	на 2024г. (текущий финансовый год)	Сумма			за пределами планового периода
						на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1.	5	6	7	8	
1.1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	285	7 331 072,00	6 182 340,00	5 752 050,00		
	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)11								
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ12	26100	X	285	601872,30	0	0		
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ12	26200	X	285	4226091,27	3478502,00	3478502,00		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и из них 9.1.	26300	X	285	2480428,43	0,00	0,00		
	из них 9.2.	26310	X						
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1	X						
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.2	X						
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ12	26320	X	285	2480428,43	0,00	0,00		
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26400	X	285	22680,00	2703838,00	2273548,00		
1.4.1.1.	в том числе:	26410	X	285		2703838,00	2273548,00		
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X	285	0,00	1970633,00	1937177,00		
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	285					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X	285					

1.4.2.2.	из них 9.1:	26421.1							
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ 13	26422	X		285		22680,00		
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 14	26430	X						
	из них 9.1.	26430.1	X						
	из них 9.2.	26430.2	X						
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X						
1.4.5.1	в том числе : в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X						
	из них 9.1.	26451.1	X						
	из них 9.2.	26451.2	X						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X						
	в том числе по году начала закупки:	26510	X						
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X						
	в том числе по году начала закупки:	26610	X						

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) Директор _____
 (подпись)

Е.Н.Дегунова
 (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер _____
 (должность)

Пинигина Т.А.
 (фамилия, инициалы)

8 (34544) 3-12-82
 (телефон)

"20" декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета

(наименование должности уполномоченного лица органа - Учредителя)

_____ (подпись)

Е.И. Малюшкова
 (расшифровка подписи)

"20" декабря 2023 г.