

Муниципального автономного учреждения «Центр социального обслуживания населения Омутинского района»

Утверждаю:

Заместитель директора

" 25 " \_\_\_\_\_ Сентября \_\_\_\_\_ 20 23 г.



Е. Н. Лагунова

(подпись)

(расшифровка подписи)

### План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов

От " 25 " сентября \_\_\_\_\_ 2023 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
	25.09.2023
по Сводному реестру	
ИНН	7220504670
КПП	722001001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код3	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года всего</b>	<b>0001</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>490 304,83</b>			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	510	285.1002.00000.00.000	10 595,57			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	510	285.0707.57000.00.000	2 984,90			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	510	285.1002.30000.00.000	472 954,21			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	510	285.1003.30000.00.000	3 770,15			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	510	285.1002.30000.Р3.000	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х					
		х	х				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>29 788 793,00</b>	<b>27 807 711,00</b>	<b>28 437 854,00</b>	
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	784 585,00	788 185,00	802 873,00	
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	3 394,00	3 526,00	3 661,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	285.1002.30000.00.000	27 855 166,00	26 625 320,00	27 251 320,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	285.1003.30000.00.000	315 000,00	326 000,00	338 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Омутинского муниципального района	1210	130	285.1002.30000.00.000	27 855 166,00	26 625 320,00	27 251 320,00	

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Омутнинского муниципального района	1210	130	285.1003.30000.00.000	315 000,00	326 000,00	338 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300						
в том числе:	1310						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400						
в том числе: целевые субсидии	1410	150	285.0709.57000.00.000	72348,00	42000,00	42000	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	285.1002.30000.00.000	735620,00			
прочие доходы, всего	1500	150	285.1102.00000.Р3.000	22680,00	22680,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего5	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981						х

<b>Расходы, всего</b>									
в том числе: на выплаты персоналу, всего	<b>2000</b>	<b>X</b>		<b>30 263 337,83</b>	<b>27 791 877,00</b>	<b>28 421 723,00</b>			
в том числе: оплата труда	2100	X		<b>18 165 001,00</b>	<b>17 167 385,00</b>	<b>17 694 707,00</b>			X
в том числе: оплата труда	2110	111	285.1002.00000.00.000	118 334,00	123 666,00	126 508,00			X
оплата труда	2110	111	285.1002.00000.20.000						X
оплата труда	2110	111	285.1002.30000.00.000	17 830 076,00	16 833 944,00	17 348 508,00			
оплата труда	2110	111	285.1003.30000.00.000	188 511,00	198 975,00	206 935,00			
оплата труда	2110	111							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	285.1002.00000.00.000	6 156,00	4 200,00	6 156,00			X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	285.0709.57000.00.000	21 830,60	6 600,00	6 600,00			X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	285.0707.57000.00.000	93,40	0,00	0,00			X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112							X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	2130	113							
учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119		<b>5 448 738,00</b>	<b>5 152 677,00</b>	<b>5 311 337,00</b>			X
учреждений, всего	2141	119	285.1002.00000.00.000	34 877,00	36 487,00	37 346,00			X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	285.1002.00000.20.000						X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	285.1002.30000.00.000	5 358 592,00	5 057 760,00	5 213 158,00			X
на выплаты по оплате труда	2141	119	285.1003.30000.00.000	55 269,00	58 430,00	60 833,00			X

на выплаты по оплате труда	2141	119								X
на выплаты по оплате труда	2141	119								X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300								X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321								
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств социальных выплат	2211	321								
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								
2230	350									
<b>Иные выплаты населению</b>	<b>2240</b>	<b>360</b>								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			<b>1 669,49</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851								X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			285.1002.00000.00.000	1 650,00	0,00		0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			285.1002.00000.00.000	19,49	0,00		0,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X								
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613								X
2420	623									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	814								
2440	814									
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	X								
2510	X									
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>X</b>			<b>6647929,34</b>		<b>5471815,00</b>		<b>5415679,00</b>	
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								

<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>		<b>6 363 566,34</b>	<b>5 091 107,00</b>	<b>5 007 447,00</b>	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	285.0709.57000.00.000	50 517,40	35 400,00	35 400,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	285.0707.57000.00.000	2 891,50	0,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	285.1002.00000.00.000	614 233,08	606 208,00	612 630,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	285.1002.30000.00.000	4 837 471,21	4 336 282,00	4 265 794,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	285.1003.30000.00.000	57 762,15	49 885,00	50 394,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	285.1102.00000.00.000	22 680,00	22 680,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	285.1002.30000.00.000	267 070,00	0,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	285.1002.00000.00.223	4 208,00	3 861,00	4 194,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	285.1002.30000.00.223	33 320,00	31 736,00	33 767,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	285.1003.30000.00.223	4 863,00	5 055,00	5 268,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	285.1002.30000.00.310	468 550,00	0,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем							
<b>закупку энергетических ресурсов</b>	<b>2650</b>	<b>246</b>					
закупку энергетических ресурсов	2650	246	285.1002.00000.00.223	3 337,00	1 455,00	3 669,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	285.1002.30000.00.223	268 661,00	365 598,00	390 093,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	285.1003.30000.00.223	12 365,00	13 655,00	14 570,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
Специальные расходы	2800	880					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>-15760</b>	<b>-15834</b>	<b>-16131</b>	
в том числе:							
налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	285.1102.00000.00.000	-15760,00	-15834,00	-16131,00	
<b>Прочие выплаты, всего:</b>	<b>4000</b>	<b>X</b>					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 9

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классифика ции Российской Федерации 9.1.	Сумма				за предпериодами планового периода
					на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1.	5	6	7	8	
1	Выплатить на закупку товаров, работ, услуг, всего:10	26000	x	285	6 647 929,34	5 471 815,00	5 415 679,00		
1.1.	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			285	219265,00	0	0		
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						
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	3925555,91	3478502,00	3478502,00		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26300	x	285	2480428,43	0,00	0,00		
	из них 9.1.	26310	x						
	из них 9.2.	26310.1	x						
		26310.2	x						
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	285	2480428,43	0,00	0,00		
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	26400	x	285	22680,00	1970633,00	1937177,00		
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания								
1.4.1.1.	в том числе:	26410	x	285		1970633,00	1937177,00		
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x						
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ 13в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ 13	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								
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26420	X						
	из них 9.1:	26421	X						
		26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <sup>13</sup>	26422	X	285	22680,00	22680,00			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>14</sup>	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 <sup>15</sup>	26500	X						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
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							

Руководитель Учреждения (уполномоченное лицо Учреждения) Директор  
(подпись) \_\_\_\_\_ Е.Н. Лагунова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Пинигина Т.А.  
(должность) (фамилия, имя, отчество) \_\_\_\_\_ 8 (34544) 3-12-82  
(телефон)

" 25 " сентября 2023г.

СОГЛАСОВАНО  
Председатель наблюдательного совета  
(Наименование должности уполномоченного лица органа - Учредителя)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Е.И. Малушкова  
(расшифровка подписи)

" 25 " сентября 2023г.





Код видов расходов \_224

2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код источника обеспечения финансирования \_505000000  
КОСГУ \_226

25.09.2023

Отраслевой код	Наименование расходов	ед.изм.	Количество	Средняя стоимость услуги, руб. план	Средняя стоимость услуги, руб. факт	Средняя стоимость услуги, руб. отклонение	Сумма (руб.) план	Сумма (руб.) факт	Сумма (руб.) отклонение	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2850709570000000	приобретение проездных документов несовершеннлетним для доставки их в загородные лагеря	мес.	12	2615,78	4209,78	1594,00	31389,40	50517,40	19128,00	Распоряжение № 539-р от 20.09.2023 "О выделении средств"
Итого по отраслевому коду:			x	x	x	x	x	x	19128,00	x

19128,00 руб.

Директор Е.Н.Дарюнова

Главный бухгалтер Т.А.Пилигина

Исполнитель Т.А.Пилигина