

Муниципального автономного учреждения «Центр социального обслуживания населения Омутинского района»

Заместитель директора

Утверждаю:



(подпись)

(расшифровка подписи)

Е.Н.Лагунова

" 13 " октября 20 23 г.

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

От " 13 " октября 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	Дата
13.10.2023	
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 код	Сумма			за периодами 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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	490 304,83			
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		0,00			
Доходы, всего:	1000	х	х				
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, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981						x

Расходы, всего	2000	X		30 263 337,83	27 791 877,00	28 421 723,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X		18 165 925,00	17 167 385,00	17 694 707,00	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	285.1002.30000.00.000	924,00			X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	2130	113					
учреждения, для выполнения отдельных полномочий							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам							
учреждений, всего	2140	119		5 448 738,00	5 152 677,00	5 311 337,00	X
в том числе: на выплаты по оплате труда	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
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	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							
Иные выплаты населению	2240	360							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 669,49	0,00		0,00		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
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							
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							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		6647005,34	5471815,00		5415679,00		
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		6 365 788,16	5 091 107,00	5 007 447,00	
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	4 836 547,21	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.Р3.000	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	33 698,60	31 736,00	33 767,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	285.1003.30000.00.223	7 630,22	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	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	285.1002.00000.00.223	3 337,00	1 455,00	3 569,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	285.1002.30000.00.223	268 282,40	365 598,00	390 093,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	285.1003.30000.00.223	9 597,78	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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-15760	-15834	-16131	
в том числе:							
налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	285.1102.00000.00.000	-15760,00	-15834,00	-16131,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180					
Прочие выплаты, всего:	4000	х					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классифика ции Российской Федерации 9.1.	Сумма			за пределами 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 10	26000	X	285	6 647 005,34	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-ФЗ 12	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-ФЗ 12	26200	X	285	3924631,91	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					
	из них 9.2.	26310.2	X					
1.3.2	в том числе: в соответствии с федеральным законом N 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-ФЗ 12	26400		285	22680,00	1970633,00	1937177,00	
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		X					
1.4.1.1.	в том числе:	26410	X	285		1970633,00	1937177,00	
	в соответствии с федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X					
1.4.1.2.	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									
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26421,1										
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26422	X	285		22680,00		22680,00				
	из них 9.1.	26430	X									
	из них 9.2.	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, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	X									
	в том числе по году начала закупки:	26510										
3.	Итого по договорам, планиваемым 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)
(должность)

Исполнитель Главный бухгалтер
(подпись) Пинигина Т.А.
(должность, инициалы)
8 (34544) 3-12-82
(телефон)

" 13 " октября 2023г.

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

Е.И. Малушкова
(подпись) (расшифровка подписи)

" 13 " октября 2023г.