

Муниципального автономного учреждения «Центр социального обслуживания населения Омутинского района»

Директор

Утверждаю:



(Handwritten signature)
(подпись)

Е.Н.Лагунова
(расшифровка подписи)

От " 22 " ноября 20 23 г.

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

От " 22 " ноября 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
	22.11.2023
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		Сумма			
			код3	код4	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами 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 года4	0001	510	285.1002.00000.00.000	10 595,57				
Остаток средств на начало текущего финансового года4	0001	510	285.0707.57000.00.000	2 984,90				
Остаток средств на начало текущего финансового года4	0001	510	285.1002.30000.00.000	472 954,21				
Остаток средств на начало текущего финансового года4	0001	510	285.1003.30000.00.000	3 770,15				
Остаток средств на начало текущего финансового года4	0001		285.1002.30000.Р3.000	0,00				
Остаток средств на конец текущего финансового года4	0002	х		0,00				
Доходы, всего:	1000	х	х					
В том числе: Доходы от собственности, всего				29 371 603,00	27 807 711,00	28 437 854,00		
В том числе:	1100	120						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	285.1002.00000.00.000	328 295,00	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 Омутнинского 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 Омутинского муниципального района	1210	130	285.1003.30000.00.000	315 000,00	326 000,00	338 000,00	
доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба, всего	1300	140	285.1002.00000.00.000	39 100,00			
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		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

в том числе: на выплаты персоналу, всего	2000	X		29 852 058,83	27 791 877,00	28 421 723,00	
в том числе: оплата труда	2100	X		18 146 778,93	17 167 385,00	17 694 707,00	X
в том числе: оплата труда	2110	111	285.1002.00000.00.000				X
оплата труда	2110	111	285.1002.00000.20.000	103 507,93	123 666,00	126 508,00	X
оплата труда	2110	111	285.1002.30000.00.000				X
оплата труда	2110	111	285.1003.30000.00.000	17 830 076,00	16 833 944,00	17 348 508,00	
оплата труда	2110	111		188 511,00	198 975,00	206 935,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	285.1002.00000.00.000	1 836,00	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
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отделений полномочий по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113		924,00			X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2140	119		5 443 216,29	5 152 677,00	5 311 337,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	285.1002.00000.00.000				X
на выплаты по оплате труда	2141	119	285.1002.00000.20.000	29 355,29	36 487,00	37 346,00	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

Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего									
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	244	285.0709.57000.00.000	5 996 844,73	5 091 107,00	5 007 447,00		X
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	244	285.0707.57000.00.000	50 517,40	35 400,00	35 400,00		X
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	244	285.1002.00000.00.000	2 891,50	0,00	0,00		X
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	244	285.1002.30000.00.000	235 166,86	606 208,00	612 630,00		X
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	244	285.1003.30000.00.000	4 850 878,00	4 336 282,00	4 265 794,00		X
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	244	285.1102.00000.00.000	57 762,15	49 885,00	50 394,00		X
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	244	285.1002.30000.00.223	22 680,00	22 680,00	0,00		X
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	244	285.1002.00000.00.223	0,00	3 861,00	4 194,00		X
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	244	285.1003.30000.00.223	33 320,00	31 736,00	33 767,00		X
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	244	285.1002.30000.00.310	7 630,22	5 055,00	5 268,00		X
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	244	285.1002.30000.00.310	468 550,00	0,00	0,00		X
закупку энергетических ресурсов	2650	246	246						X
закупку энергетических ресурсов	2660	247	247	285.1002.00000.00.223	0,00	1 455,00	3 569,00		X
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2660	247	247	285.1002.30000.00.223	253 951,61	365 598,00	390 093,00		X
собственности, всего	2660	247	247	285.1003.30000.00.223	9 597,78	13 655,00	14 570,00		X
В том числе:	2700	400	400						X
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями									X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406	406						X
Специальные расходы	2720	407	407						X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2800	880	880						X
В том числе:	3000	100	100						X
налог на прибыль	3010				-9849	-15834	-16131		X
налог на добавленную стоимость	3020								X
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	180						X
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	180						X
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	180	285.1002.00000.00.000	-9849,00	-15834,00	-16131,00		X
Прочие выплаты, всего:	3030	180	180						X
из них:	4000	X	X						X
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610						X

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Цили Российской Федерации 9.1.	Сумма			
					на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1.	5	6	7	8
1.1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 10 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 работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) 11	26000	X	285	6 260 394,12	5 471 815,00	5 415 679,00	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм федерального закона N 44-ФЗ и федерального закона N 223-ФЗ 12	26100	X	285	3538020,69	3478502,00	3478502,00	
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	2480428,43	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ и из них 9.1.	26300	X	285	2480428,43	0,00	0,00	
	из них 9.1.	26310	X					
	из них 9.2.	26310.1	X					
1.3.2	в том числе: в соответствии с федеральным законом № 223-ФЗ	26310.2	X					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм федерального закона N 44-ФЗ и федерального закона N 223-ФЗ 12	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	1970633,00	1937177,00	
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 13а 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 из них 9.1.:	26420	X						
		26421	X						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ 1.3	26421.1							
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 1.4	26422	X	285	22680.00	22680.00			
	из них 9.1.	26430	X						
	из них 9.2.	26430.1	X						
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26430.2	X						
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них 9.1.	26450	X						
	из них 9.2.	26451	X						
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26451.1	X						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26451.2	X						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 15	26452	X						
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
	в том числе по году начала закупки:	26600	X						
		26610							

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) Директор
 _____ (подпись)
 Е.Н. Лагунова
 (расшифровка подписи)

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

СОГЛАСОВАНО
 Председатель наблюдательного совета
 (наименование должности уполномоченного лица органа - Учредителя)
 _____ (подпись)
 Е.И. Малушкова
 (расшифровка подписи)

" 22 " ноября 2023г.