

Муниципального автономного учреждения «Центр социального обслуживания населения Омутинского района»

Утверждаю:

Директор



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

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

От " 21 " декабря 2023 г.

Учреждение Муниципальное автономное учреждение «Центр социального обслуживания населения Омутинского района»
Муниципального района _____ Администрация Омутинского
Единица измерения, руб

Дата	Коды
	21.12.2023
по Сводному реестру	
ИНН	7220504670
КПП	722001001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строчки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код3	Сумма				
				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	510	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	1100	120		29 378 679,82	27 807 711,00	28 437 854,00		
В том числе:								
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	285.1002.00000.00.000	335 371,82	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 Омутнинского 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		29 859 135,65	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				
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				
оплата труда	2110	111	285.1003.30000.00.000	17 830 076,00	16 833 944,00	17 348 508,00	X
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
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	285.1002.30000.00.000	924,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	2130	113					X
Учреждения, для выполнения отдельных полномочий							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119					
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	285.1002.00000.00.000	5 445 233,11	5 152 677,00	5 311 337,00	X
на выплаты по оплате труда	2141	119	285.1002.00000.20.000	31 372,11	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		285.0709.57000.00.000	6 001 904,73	5 091 107,00	5 007 447,00		X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	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		285.1002.00000.00.000	2 891,50	0,00	0,00		X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		285.1002.30000.00.000	239 036,16	606 208,00	612 630,00		X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	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		285.1102.00000.00.000	57 762,15	49 885,00	50 394,00		X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		285.1002.30000.00.000	22 680,00	22 680,00	0,00		X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		285.1002.00000.00.223	1 190,70	3 861,00	4 194,00		X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		285.1002.30000.00.223	33 320,00	31 736,00	33 767,00		X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		285.1003.30000.00.223	7 630,22	5 055,00	5 268,00		X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		285.1002.30000.00.310	468 550,00	0,00	0,00		X
закупку энергетических ресурсов	2650	246							X
закупку энергетических ресурсов	2660	247		285.1002.00000.00.223	0,00	1 455,00	3 569,00		X
закупку энергетических ресурсов	2660	247		285.1002.30000.00.223	253 951,61	365 598,00	390 093,00		X
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2660	247		285.1003.30000.00.223	9 597,78	13 655,00	14 570,00		X
в том числе:	2700	400							X
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями									X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406							X
специальные расходы	2720	407							X
выплаты, уменьшающие доход, всего	2800	880							X
в том числе:	3000	100							X
налог на прибыль	3010				-9849	-15834	-16131		X
налог на добавленную стоимость	3020								X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180							X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180							X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180		285.1102.00000.00.000	-9849,00	-15834,00	-16131,00		X
прочие выплаты, всего:	4000	X							X
из них:									X
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							X

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации 9.1.	Сумма				за периодами
					на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	за периодами	
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	6 265 454,12	5 471 815,00	5 415 679,00		
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					
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	3543080,69	3478502,00	3478502,00		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ 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), 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	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 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 из них 9.1:	26420 26421	X X						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ 13	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						
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 26451	X X						
	из них 9.2.	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						
	в том числе по году начала закупки:	26500	X						
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	X						
	в том числе по году начала закупки:	26600	X						
		26610	X						

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) Директор

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

Исполнитель Главный бухгалтер

(подпись) Пинигина Т.А.
(расшифровка подписи)
(фамилия, инициалы)

" 21 " декабря 2023г.

8 (34544) 3-12-82
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета

(наименование должности уполномоченного лица органа - Учредителя)

(подпись)

Е.И. Малюшкова
(расшифровка подписи)

" 21 " декабря 2023г.