



Утверждаю
 Директор МАУ "ЦСОН Омутинского района"
 (наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа - учредителя (учреждения))
 Лагунова Е.Н.

(подпись) (расшифровка подписи)
 " 11 " января 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности № 2
 на 20 23 и плановый период 20 24 и 20 25 годов

от " 11 " января 20 23 г.¹

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация Омутинского муниципального района

Учреждение Муниципальное автономное учреждение "Центр социального обслуживания населения Омутинского района"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	11.01.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	7220504670
КПП	722001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российско	Аналитический код ³	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х	х	490304,83	0	0	
в том числе		х	х	х	х	х	
приносящая доход деятельность		х	285100200000000000	10595,57	0	0	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		х	285070757000000000	2984,9	0	0	
		х	285100230000000000	472954,21	0	0	
		х	285100330000000000	3770,15	0	0	
субсидия на иные цели		х	285100230000Р3000		0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			27538279,00	27807711,00	28460534,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		27473599,00	27743031	28395854	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	285100230000000000	26370620	26625320	27251320	
			285100330000000000	315000	326000	338000	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ³	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: целевые субсидии	1410	150	28510025000000000	0.00	0	0	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	28507095700000000	42000.00	42000	42000	
прочие доходы, всего	1500	150		22680.00	22680	22680	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	285100230000P3000	22680.00	22680	22680	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900	440	28510020000000000				
в том числе:							
доходы от реализации материальных запасов	1910	440	28510020000000000				
прочие поступления, всего ⁵	1980	x		0.00	0	0	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	28510020000000000	0	0	0	x
		510	28510023000000000	0	0	0	x
		510	28510033000000000	0	0	0	x
Расходы, всего	2000	x		28012823.83	27791877	28444403	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		21541948.40	22320062	23006044	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	28510020000000000	118334	123666	126508	x
			28510020000020000				x
			28510023000000000	16250537	16833944	17348508	x
			28510033000000000	188511	198975	206935	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	28507095700000000	6600.00	6600	6600	x
			28507075700000000	93.40			
			28510020000000000	6156	4200	6156	x
			28510023000000000	0			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4971717.00	5152677	5311337	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	28510020000000000	34877	36487	37346	x
			28510020000020000				x
			28510023000000000	4881571	5057760	5213158	x
			28510033000000000	55269.00	58430	60833	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ³	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0	0	0	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	28510020000000000	0	0	0	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	28510020000000000	0	0	0	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					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	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁶	2600	x	x	6470875.43	5471815	5438359	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2610	242					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	x	6129918.43	5091107.00	5030127.00	
		247	x	340957.00	380708.00	408232.00	
из них:							
	2630	244	28507075700000000	35400	35400	35400	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ³	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочая закупка товаров, работ и услуг	2630	244	28507075700000000	2891.5			
	2630	244	28510020000000000	615902.57	606208	612630	
	2630	244	28510023000000000	5134677.21	4336282	4265794	
	2630	244	285100230000P3000	22680	22680	22680	
	2630	244	28510033000000000	57762.15	49885	50394	
	2630	244	28510025000000000				
коммунальные услуги	2630	244	28510020000000223	4208	3861	4194	
	2630	247	28510020000000223	3337	1455	3569	
	2630	244	28510023000000223	33320	31736	33767	
	2630	247	28510023000000223	325255	365598	390093	
	2630	244	28510033000000223	4863	5055	5268	
	2630	247	28510033000000223	12365	13655	14570	
увеличение стоимости основных средств	2630	244	28510020000000310				
	2630	244	28510023000000310	218214			
	2630	244	28510033000000310				
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2640	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2641	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2642	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷	3000	100		-15760	-15834	-16131	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁷	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁷	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030	180	28510020000000000	-15760	-15834	-16131	x
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

² В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2642 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

³ В графе 4 указывается коды иных аналитических показателей.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ³	Сумма						
				на 20 23 г.		на 20 24 г.		на 20 25 г.		за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8			

⁴ По строкам 0001 и 0002 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

⁵ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет.

⁶ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁷ Показатель отражается со знаком "минус".

⁸ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года.

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 пределами планового периода
					на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (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		6470875.43	5471815.00	5438359.00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x		219265.00	0	0	
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26200	x		3748502.00	3478502.00	3478502.00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x		2480428.43	0.00	0.00	
1.3.1	в том числе: в соответствии Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		0.00	0.00	0.00	
	из них: ^{9 1}	26310.1	x		0.00	0.00	0.00	
1.3.2	в том числе: в соответствии Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		2480428.43	0.00	0.00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	x		22680.00	1970633.00	1937177.00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			1970633.00	1937177.00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	x			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	790P314710	22680.00	22680.00	22680.00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них: ^{9 1}	26421.1	x		0	0	0	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	x					
	из них: ^{9 1}	26430.1	x		0	0	0	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации ^{9.1}	Сумма			
					на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8

¹⁵ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации ^{9,1}	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х					
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
	из них: ^{9,1}	26451.1	х		0		0	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	х					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		0	0	0	
	в том числе по году начала закупки:	26610			0	0	0	

Руководитель учреждения

Директор
(должность)


(подпись)

Лагунова Е.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)


(фамилия, инициалы)

Пинигина Т.А.
(телефон)

" 11 " января 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель Наблюдательного совета

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)

Малушкова Е.И.
(расшифровка подписи)

" 11 " января 20 23 г.

⁹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{9,1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули)".