

Муниципального автономного учреждения «Центр социального обслуживания населения Омутинского района»

Утверждаю:
Директор

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов

От " 21 " февраля 20 24 г.

Учреждение Муниципальное автономное учреждение «Центр социального обслуживания населения Омутинского района»
Муниципального района _____ Администрация Омутинского

Единица измерения, руб



(подпись)

(расшифровка подписи)

Е.Н.Лагунова

"21" февраля 2024г.

Дата	Коды
	21.02.2024
по Сводному реестру	
ИНН	7220504670
КПП	722001001
по ОКЕИ	383

Наименование показателей

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код		Сумма			
			код	код	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	454 627,41			
Остаток средств на начало текущего финансового года 50310	0001	510	285.1002.00000.00.000		46 051,47			
Остаток средств на начало текущего финансового года 50510	0001	510	285.0709.57000.00.000		36 209,90			
Остаток средств на начало текущего финансового года 50410	0001	510	285.1002.30000.00.000		366 866,04			
Остаток средств на начало текущего финансового года 50410	0001	510	285.1003.30000.00.000		5 500,00			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	510	285.1002.30000.Р3.000		0,00			
Доходы, всего:	1000	x	x	x				
В том числе: Доходы от собственности, всего	1100	120			32 279 969,00	32 568 389,00	32 902 224,00	
В том числе:								
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 50300	1200	130	285.1002.00000.00.000		385 289,00	387 389,00	403 224,00	
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		0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 50400	1200	130	285.1002.30000.00.000		31 381 000,00	31 734 000,00	32 038 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 50400	1200	130	285.1003.30000.00.000		364 000,00	372 000,00	386 000,00	
В том числе:								
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Омутнинского муниципального района	1210	130	285.1002.30000.00.000		31 381 000,00	31 734 000,00	32 038 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Омутнинского муниципального района	1210	130	285.1003.30000.00.000		364 000,00	372 000,00	386 000,00	

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего							
В том числе:							
Безвозмездные денежные поступления, всего	1300						
Безвозмездные денежные поступления, всего	1310						
в том числе: целевые поступления, всего	1400						
Целевые субсидии 50500	1400						
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	285.0709.57000.00.000	75000,00	75000,00	75000	
Доходы от операций с активами, всего	1410	150	285.1002.30000.00.000	52000,00	0,00	0,00	
Доходы от операций с активами, всего	1420						
В том числе:	1500	150	285.1002.30000.Р3.000	22680,00	0,00	0,00	
Прочие поступления, всего	1900						
Из них:	1980	X					
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
	1981						X

Расходы, всего									
в том числе: на выплаты персоналу, всего									
	2000	X				32 722 927,41	32 556 594,00	32 889 479,00	
в том числе: оплата труда									
оплата труда	2100	X				24 972 052,00	26 374 254,00	27 137 429,00	X
оплата труда	2110	111	285.1002.00000.00.000		19 165 356,00	20 250 434,00	20 851 657,00		
оплата труда	2110	111	285.1002.00000.20.000		145 602,00	129 575,00	134 649,00		X
оплата труда	2110	111	285.1002.30000.00.000		18 810 602,00	19 903 313,00	20 490 978,00		X
оплата труда	2110	111	285.1003.30000.00.000		209 152,00	217 546,00	226 030,00		
оплата труда	2110	111							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера									
	2120	112			47 369,00	36 800,00	17 184,00		X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 50500+50510									
	2120	112	285.0709.57000.00.000		22 849,00	12 280,00	12 280,00		X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера									
	2120	112	285.1002.30000.00.000		24 520,00	24 520,00	4 904,00		X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда									
учреждения, для выполнения отдельных полномочий									
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего									
	2130	113							
в том числе: на выплаты по оплате труда									
	2140	119			5 759 327,00	6 087 020,00	6 268 588,00		X
	2141	119			5 759 327,00	6 087 020,00	6 268 588,00		
на выплаты по оплате труда									
	2141	119	285.1002.00000.00.000		43 112,00	38 272,00	39 804,00		X
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		5 654 712,00	5 984 710,00	6 162 184,00		X
на выплаты по оплате труда									
	2141	119	285.1003.30000.00.000		61 503,00	64 038,00	66 600,00		X

Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 50500+50510	2640	244	285.0709.57000.00.000	88 360,90	62 720,00	62 720,00		X
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 50300+50310	2640	244	285.1002.00000.00.000	220 957,47	207 747,00	216 026,00		X
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 50400+50410	2640	244	285.1002.30000.00.000	6 578 375,04	5 445 789,00	5 004 266,00		X
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 50400+50410	2640	244	285.1003.30000.00.000	80 984,00	72 555,00	75 509,00		X
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 50500	2640	244	285.1002.30000.Р3.000	22 680,00	0,00			X
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 50300	2640	244	285.1002.30000.00.000	10 961,00	0,00	0,00		X
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 50400+50410	2640	244	285.1002.30000.00.223	0,00	0,00	0,00		X
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 50400+50410	2640	244	285.1003.30000.00.223	39 959,00	39 959,00	39 959,00		X
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 50400+50410	2640	244	285.1003.30000.00.223	5 501,00	5 501,00	5 501,00		X
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 50500	2640	244	285.1002.30000.00.310	303 990,00	0,00	0,00		X
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 50500	2640	244	285.1002.30000.00.310	41 039,00				X
развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации, государственных информационных систем								
закупку энергетических ресурсов	2650	246						
закупку энергетических ресурсов 50400	2660	247	285.1002.00000.00.223	0,00	0,00	0,00		
закупку энергетических ресурсов 50400	2660	247	285.1002.30000.00.223	335 708,00	335 709,00	335 709,00		
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2660	247	285.1003.30000.00.223	12 360,00	12 360,00	12 360,00		
В том числе:	2700	400						
Приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями								
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406						
Специальные расходы	2720	407						X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2800	880						
В том числе:	3000	100						
налог на прибыль				-11669	-11795	-12745		X
налог на добавленную стоимость	3010							X
Прочие налоги, уменьшающие доход	3020							X
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180						X
Прочие налоги, уменьшающие доход 50300	3030	180						X
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	285.1002.00000.00.000	-11669,00	-11795,00	-12745,00		X
Прочие выплаты, всего:	4000	X						X
из них:				0	0	0		X
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						X

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1.	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	4.1.	7 740 875,41	6 182 340,00	5 752 050,00	
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	26100	X		601872,30	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	26200	X		4635894,68	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	26300	X		2480428,43	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них 9.1.	26310	X					
	из них 9.2.	26310.1	X					
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 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-ФЗ 12	26320	X		2480428,43	0,00	0,00	
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26400	X	790P301100	22680,00	2703838,00	2273548,00	
1.4.1.1.	в том числе:	26410	X			2703838,00	2273548,00	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X		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	26420	X		22680,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X					

1.4.2.2.	из них 9.1: 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						
	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	26450	X						
	из них 9.1.	26451	X						
	из них 9.2.	26451.1	X						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26451.2	X						
	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						
2.	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							
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) Маллукова (подпись) Директор

Е.Н. Лалунова (расшифровка подписи)

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

"21" февраля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета

(наименование должности уполномоченного лица органа - Учредителя)

[Подпись] (подпись)

Е.И. Маллукова (расшифровка подписи)

"21" февраля 2024 г.