

Муниципального автономного учреждения «Центр социального обслуживания населения Омутинского района»

Утверждаю:

Директор

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

"08" апреля 2024г.

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

От " 08 " апреля 20 24 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
	08.04.2024
по Сводному реестру	
ИНН	7220504670
КПП	722001001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя

Раздел 1. Поступления и выплаты

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код Аналитический	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода		
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года</b>	<b>0001</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>454 627,41</b>				<b>8</b>
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				
	0001	510	285.1002.30000.Р3.000	0,00				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>					
В том числе: Доходы от собственности, всего	1100	120		<b>32 279 969,00</b>	<b>32 568 389,00</b>	<b>32 902 224,00</b>		
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 Омгтинского 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	1300						
в том числе:	1310						
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400						
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400						
в том числе: целевые субсидии 50500	1410	150	285.0709.57000.00.000	75000,00	75000,00	75000	
Целевые субсидии 50500	1410	150	285.1002.30000.00.000	52000,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420						
доходы от операций с активами, всего	1500	150	285.1002.30000 Р3.000	22680,00	0,00	0,00	
в том числе:	1900						
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981						x

<b>Расходы, всего</b>							
В том числе: на выплаты персоналу, всего	<b>2000</b>	<b>X</b>		<b>32 722 927,41</b>	<b>32 556 594,00</b>	<b>32 889 479,00</b>	
В том числе: 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	2130	113					
Учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119					
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 759 327,00	6 087 020,00	6 268 588,00	X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		5 759 327,00	6 087 020,00	6 268 588,00	X
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		
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 50400+50410	2640	244	285.1002.30000.00.000	6 608 575,04	5 445 789,00	5 004 266,00		
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		
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 50500	2640	244	285.1002.30000.Р3.000	22 680,00	0,00			
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 50500	2640	244	285.1002.30000.00.000	11 373,00	0,00	0,00		
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 50300	2640	244	285.1002.00000.00.223	0,00	0,00	0,00		
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 50400+50410	2640	244	285.1002.30000.00.223	39 959,00	39 959,00	39 959,00		
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		
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 50400+50410	2640	244	285.1002.30000.00.310	273 790,00	0,00	0,00		
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 50500	2640	244	285.1002.30000.00.310	40 627,00				
Прочую закупку товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем								
<b>Закупку энергетических ресурсов</b>	2650	246						
<b>Закупку энергетических ресурсов 50400</b>	2660	247	285.1002.00000.00.223	0,00	0,00	0,00		
<b>Закупку энергетических ресурсов 50400</b>	2660	247	285.1002.30000.00.223	335 708,00	335 709,00	335 709,00		
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	285.1003.30000.00.223	12 360,00	12 360,00	12 360,00		
В том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407						
Специальные расходы	2800	880						
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	3000	100		-11669	-11795	-12745		X
в том числе:								
налог на прибыль	3010							X
налог на добавленную стоимость	3020							X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180						X
прочие налоги, уменьшающие доход 50300	3030	180	285.1002.00000.00.000	-11669,00	-11795,00	-12745,00		X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180						X
<b>Прочие выплаты, всего:</b>	4000	X						X
из них:								
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 Цили Российской Федерации 9.1.	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1.	5	6	7	8
1.1.	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> 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	26000	X		<b>7 740 875,41</b>	<b>6 182 340,00</b>	<b>5 752 050,00</b>	
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					
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		4635894,68	3478502,00	3478502,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и из них 9.1.	26300	X		2480428,43	0,00	0,00	
	из них 9.2.	26310	X					
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-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		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					

	Из них 9.1:	26421.1						
1.4.2.2.	В соответствии с Федеральным законом N 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					
	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)

Исполнитель Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (должность)

Пинигина Т.А. (фамилия, инициалы)

8 (34544) 3-12-82 (телефон)

"08" апреля 2024 г.

**СОГЛАСОВАНО**

**Председатель наблюдательного совета**

(наименование должности уполномоченного лица органа - Учредителя)

[Подпись] (подпись)

Е.И.Малгушкова (расшифровка подписи)

"08" апреля 2024 г.