

Муниципального автономного учреждения «Центр социального обслуживания населения Омутинского района»

Утверждаю:

Директор


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

"20" мая 2024 г.

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

От " 20 " мая 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
	20.05.2024
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 код	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	454 627,41	6	7	8
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	х	х	32 463 047,74	32 568 389,00	32 902 224,00	
В том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
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	0,00			
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 Омутинского 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:							
Безвозмездные денежные поступления, всего	1310						
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400						
в том числе: целевые субсидии 50500	1400						
Целевые субсидии 50500	1410	150	285.0709.57000.00.000	75000,00	75000,00	75000	
Целевые субсидии 50320	1410	150	285.1002.30000.00.000	52000,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	285.1002.00000.20.000	183078,74	0,00	0,00	
прочие доходы, всего 50500	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

Расходы, всего

В том числе: на выплаты персоналу, всего	2000	X		32 906 006,15	32 556 594,00	32 889 479,00	
В том числе: оплата труда	2100	X		25 155 130,74	26 374 254,00	27 137 429,00	X
оплата труда							
оплата труда	2110	111	285.1002.00000.00.000	19 306 355,01	20 250 434,00	20 851 657,00	
оплата труда 50320	2110	111	285.1002.00000.20.000	145 602,00	129 575,00	134 649,00	X
оплата труда	2110	111	285.1002.00000.20.000	0,00			
оплата труда	2110	111	285.1002.00000.20.000	140 999,01			X
оплата труда	2110	111	285.1002.30000.00.000	18 810 602,00	19 903 313,00	20 490 978,00	
оплата труда	2110	111	285.1003.30000.00.000	209 152,00	217 546,00	226 030,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111					
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 50500+50510	2120	112		47 369,00	36 800,00	17 184,00	X
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	285.0709.57000.00.000	22 849,00	12 280,00	12 280,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112	285.1002.30000.00.000	24 520,00	24 520,00	4 904,00	X
взносы 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					
на выплаты по оплате труда	2141	119		5 801 406,73	6 087 020,00	6 268 588,00	X
на выплаты по оплате труда	2141	119	285.1002.00000.00.000	5 801 406,73	6 087 020,00	6 268 588,00	X
на выплаты по оплате труда 50320	2141	119	285.1002.00000.20.000	43 112,00	38 272,00	39 804,00	X
на выплаты по оплате труда	2141	119	285.1002.00000.20.000	0,00			X
на выплаты по оплате труда	2141	119	285.1002.30000.00.000	42 079,73			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	6 608 575,04	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	0,00		X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 50300	2640	244	285.1002.30000.00.000	11 373,00	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	285.1002.30000.00.223	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 50400+50410	2640	244	285.1002.30000.00.310	273 790,00	0,00	0,00		X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 50500	2640	244	285.1002.30000.00.310	40 627,00				X
развития, эксплуатации и вывода на эксплуатацию 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		X
закупку энергетических ресурсов 50400	2660	247	285.1002.30000.00.223	335 708,00	335 709,00	335 709,00		X
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2660	247	285.1003.30000.00.223	12 360,00	12 360,00	12 360,00		X
в том числе:	2700	400						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406						
специальные расходы	2720	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2800	880						
в том числе:	3000	100						
налог на прибыль	3010			-11669	-11795	-12745		X
налог на добавленную стоимость	3020							X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180						X
прочие налоги, уменьшающие доход 50300	3030	180						X
прочие налоги, уменьшающие доход 50300	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 закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	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.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 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	7 740 875,41	6 182 340,00	5 752 050,00		
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	601872,30	0	0		
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 № 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	790Р30Л100 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:	26421.1					
	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 финансирования 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, планируемым 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, 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) Директор
(подпись)



Е. Н. Лагунова
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) _____

Пинигина Т.А.
(фамилия, инициалы)

8 (34544) 3-12-82
(телефон)

"20" мая 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета

(наименование должности уполномоченного лица органа - Учредителя)


(подпись)

Е. И. Малушкова
(расшифровка подписи)

"20" мая 2024 г.