


Муниципального автономного учреждения «Центр социального обслуживания населения Омутинского района»

Утверждаю:

Директор


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

"05" июня 2024г.

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

От " 05 " июня 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
	05.06.2024
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			
				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	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 Омутинского 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:	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	
Целевые субсидии 50320	1410	150	285.1002.00000.20.000	183078,74			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420						
прочие доходы, всего 50500	1500	150	285.1002.30000 Р3 000	22680,00	0,00	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									
в том числе: оплата труда									
оплата труда	2110	x			32 906 006,15	32 556 594,00	32 889 479,00		x
оплата труда	2110				25 155 130,74	26 374 254,00	27 137 429,00		
оплата труда	2110				19 306 027,21	20 250 434,00	20 851 657,00		
оплата труда 50320	2110				145 602,00	129 575,00	134 649,00		x
оплата труда	2110				0,00				
оплата труда	2110				140 671,21				x
оплата труда	2110				18 810 602,00	19 903 313,00	20 490 978,00		
оплата труда	2110				209 152,00	217 546,00	226 030,00		
оплата труда	2110								
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120				47 369,00	36 800,00	17 184,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 50500+50510	2120				22 849,00	12 280,00	12 280,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120				24 520,00	24 520,00	4 904,00		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего	2130		113						
в том числе: на выплаты по оплате труда	2140		119		5 801 734,53	6 087 020,00	6 268 588,00		x
на выплаты по оплате труда	2141		119		5 801 734,53	6 087 020,00	6 268 588,00		
на выплаты по оплате труда	2141		119		43 112,00	38 272,00	39 804,00		x
на выплаты по оплате труда 50320	2141		119		0,00				x
на выплаты по оплате труда	2141		119		42 407,53				
на выплаты по оплате труда	2141		119		285.1002.30000.00.000	5 984 710,00	6 162 184,00		x
на выплаты по оплате труда	2141		119		285.1002.30000.00.000	64 038,00	66 600,00		x
на выплаты по оплате труда	2141		119		285.1003.30000.00.000				

на выплаты по оплате труда	2141	119												X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300												X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств														
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	321												
из них: выплаты на осуществление государственных расходов в целях социальной защиты, включая пенсии, кроме обязательных страховых пенсий	2211	321												
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340												
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												
иные выплаты населению	2240	360												
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850												
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851												
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852	285.1002.000000.00.000											
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	285.1002.000000.00.000											
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X												
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613												
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623												
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634												
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	814												
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	X												
	2510	X												
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	7740875,41		6182340,00		5752050,00							
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241												
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243												
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	7 392 807,41		5 834 271,00		5 403 981,00							

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	79 385,00	72 555,00	75 509,00		X
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 50500	2640	244	285.1002.30000.00.000	22 680,00	0,00	0,00		X
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 50300	2640	244	285.1002.00000.00.223	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	285.1003.30000.00.223	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	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
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 50400+50410	2640	244	285.1003.30000.00.310	1 599,00				X
Прочую закупку товаров, работ и услуг в целях создания, 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		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						X
выплаты, уменьшающие доход, всего	2800	880						
в том числе:	3000	100						X
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 налоги, уменьшающие доход	3030	180						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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации 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		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 соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ12	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-ФЗ12	26300	x		2480428,43	0,00	0,00		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них 9.1.	26310	x						
	из них 9.2.	26310.1	x						
		26310.2	x						
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		2480428,43	0,00	0,00		
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ12	26400	x		22680,00	2703838,00	2273548,00		
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			2703838,00	2273548,00		
1.4.1.1.	в том числе:								
	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	2703838,00	2273548,00		
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	790P301100	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	790P301100	22680,00				
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, 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 _____ Е.Н. Лагунова
(подпись) (расшифровка подписи)

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

"05" июня 2024 г.

СОГЛАСОВАНО
Председатель наблюдательного совета

(наименование должности уполномоченного лица органа - Учредителя)

Е.И. Мапушкова
(подпись) (расшифровка подписи)

"05" июня 2024 г.