

Муниципального автономного учреждения «Центр социального обслуживания населения Омутинского района»

Заместитель директора

Утверждаю:



Е.А.Лиманская
(подпись)
(расшифровка подписи)

" 31 " Июля 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов

От " 31 " июля 2023 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
	31.07.2023
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	Аналитический код		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
			код3	код4				
Остаток средств на начало текущего финансового года всего	0001	х	х	х	490 304,83	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	510	285.1002.00000.00.000		10 595,57			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	510	285.0707.57000.00.000		2 984,90			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	510	285.1002.30000.00.000		472 954,21			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	510	285.1003.30000.00.000		3 770,15			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	510	285.1002.30000.Р3.000		0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х						
Доходы, всего:	1000	х	х	х	29 024 445,00	27 807 711,00	28 437 854,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	285.1002.00000.00.000		784 585,00	788 185,00	802 873,00	
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		3 394,00	3 526,00	3 661,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	285.1002.30000.00.000		27 121 166,00	26 625 320,00	27 251 320,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	285.1003.30000.00.000		315 000,00	326 000,00	338 000,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Омутинского муниципального района	1210	130	285.1002.30000.00.000		27 121 166,00	26 625 320,00	27 251 320,00	

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Омутнинского муниципального района	1210	130	285.1003.300000.00.000	315 000,00	326 000,00	338 000,00	
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	1410	150	285.0709.57000.00.000	42000,00	42000,00	42000	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	285.1002.30000.00.000	735620,00			
прочие доходы, всего	1500	150	285.1102.00000 Р3 000	22680,00	22680,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего5	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									
в том числе: оплата труда	2100	X			17 590 033,00	17 167 385,00	17 694 707,00		X
в том числе: оплата труда	2110	111	285.1002.00000.00.000		118 334,00	123 666,00	126 508,00		X
оплата труда	2110	111	285.1002.00000.20.000						X
оплата труда	2110	111	285.1002.30000.00.000		17 266 328,00	16 833 944,00	17 348 508,00		
оплата труда	2110	111	285.1003.30000.00.000		188 511,00	198 975,00	206 935,00		
оплата труда	2110	111							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	285.1002.00000.00.000		6 156,00	4 200,00	6 156,00		X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	285.0709.57000.00.000		10 610,60	6 600,00	6 600,00		X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	285.0707.57000.00.000		93,40	0,00	0,00		X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112							X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий взыскать 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			5 278 486,00	5 152 677,00	5 311 337,00		X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	285.1002.00000.00.000		34 877,00	36 487,00	37 346,00		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		5 188 340,00	5 057 760,00	5 213 158,00		X
на выплаты по оплате труда	2141	119	285.1003.30000.00.000		55 269,00	58 430,00	60 833,00		X

на выплаты по оплате труда	2141	119								X
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										X
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321								
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2211	321								
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	2220	340								
иные выплаты населению	2230	350								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360								
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2300	850				850,00				X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты государственная пошлина	2310	851					0,00			X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852			285.1002.000000.00.000	850,00	0,00		0,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853				0,00	0,00		0,00	X
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2400	X								
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2410	613								
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2420	623								X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	634								X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2440	814								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	X								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2510	X								
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2600	X				6629620,83	5471815,00		5415679,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2610	241								
	2630	243								

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего									
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		285.0709.57000.00.000	6 345 257,83	5 091 107,00	5 007 447,00		X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		285.0707.57000.00.000	31 389,40	35 400,00	35 400,00		X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		285.1002.00000.00.000	2 891,50	0,00	0,00		X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		285.1002.30000.00.000	615 052,57	606 208,00	612 630,00		X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		285.1002.30000.00.000	4 837 471,21	4 336 282,00	4 265 794,00		X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		285.1003.30000.00.000	57 762,15	49 885,00	50 394,00		X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		285.1002.30000.00.000	22 680,00	22 680,00	0,00		X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		285.1002.00000.00.223	4 208,00	3 861,00	4 194,00		X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		285.1002.30000.00.223	33 320,00	31 736,00	33 767,00		X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		285.1003.30000.00.223	4 863,00	5 055,00	5 268,00		X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		285.1002.30000.00.310	468 550,00	0,00	0,00		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	2660	247		285.1002.00000.00.223	3 337,00	1 455,00	3 569,00		
закупку энергетических ресурсов	2660	247		285.1002.30000.00.223	268 661,00	355 598,00	390 093,00		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2660	247		285.1003.30000.00.223	12 365,00	13 655,00	14 570,00		
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			-15760	-15834	-16131		X
налог на прибыль	3010								X
налог на добавленную стоимость	3020								X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180							X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180							X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180		285.1102.00000.00.000	-15760,00	-15834,00	-16131,00		X
прочие выплаты, всего:	4000	X							X
из них:									X
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 9

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации 9.1.	Сумма				за пределами планового периода
					на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1.	5	6	7	8	
1.1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 10 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	285	6 629 620,83	5 471 815,00	5 415 679,00		
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-ФЗ 12	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-ФЗ 12	26200	x	285	3907247,40	3478502,00	3478502,00		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них 9.1.	26300	x	285	2480428,43	0,00	0,00		
	из них 9.1.	26310	x						
	из них 9.2.	26310.1	x						
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 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	285	2480428,43	0,00	0,00		
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26400	x	285	22680,00	1970633,00	1937177,00		
1.4.1.1.	в том числе:	26410	x	285		1970633,00	1937177,00		
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ 13 в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ 13	26412	x	285	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								
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26420	x						
	из них 9.1:	26421	x						
1.4.2.2.	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	285	22680,00	22680,00			
	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						
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) Заместитель директора _____ (подпись) *Е.А. Диманская* (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) Главный бухгалтер Пинигина Т.А. _____ (фамилия, инициалы) 8 (34544) 3-12-82 _____ (номер телефона) _____ (номер телефона)

СОГЛАСОВАНО
Председатель наблюдательного совета
 (наименование должности уполномоченного лица органа - учреждения)
 _____ (подпись) *Е.И. Малюшкова* (расшифровка подписи)

" 31 " июля 2023г.