

Утверждаю

Заместитель Председателя Правительства,
Министр труда и социального развития Омской
области

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство труда и социального развития
Омской области

(наименование органа - учредителя (учреждения))



В.В. Куприянов

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹)

от " " 20 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Министерство труда и социального развития Омской области

Учреждение Бюджетное учреждение Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Нововаршавского района"

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

Дата

5525010181
552501001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	51 811,24			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	53 105 185,19	53 459 135,29	53 830 782,89	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	53 105 185,19	53 459 135,29	53 830 782,89	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		46 026 183,29	46 026 183,29	46 026 183,29	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130		7 079 001,90	7 432 952,00	7 804 599,60	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма						
				на 20 20 г.		на 20 21 г.		на 20 22 г.		за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода				
1	2	3	4	5	6	7	8			
	1310	140								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150								
в том числе:										
прочие доходы, всего	1500	180								
в том числе:										
целевые субсидии	1510	180								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180								
доходы от операций с активами, всего	1900									
в том числе:										
прочие поступления, всего ⁶	1980	x								
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x		
Расходы, всего	2000	x	200	53 156 996,43	53 459 135,29	53 830 782,89				
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	46 601 686,40	46 601 686,40	46 601 686,40		x		
в том числе:										
оплата труда	2110	111		35 757 559,45	35 757 559,45	35 757 559,45		x		
в том числе:										
заработная плата	2111	111	211	35 629 559,45	35 629 559,45	35 629 559,45		x		
первые три дня временной нетрудоспособности, оплачиваемого за счет средств работодателя	2112	111	266	128 000,00	128 000,00	128 000,00		x		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		84 000,00	84 000,00	84 000,00		x		
в том числе:										
суточные при служебных командировках	2121	112	212	30 000,00	30 000,00	30 000,00		x		
возмещение должностным лицам расходов на проездные документы в служебных целях	2122	112	222	-	-	-		x		
возмещение расходов персоналу	2123	112	226	52 000,00	52 000,00	52 000,00		x		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266	2 000,00	2 000,00	2 000,00		x		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00			x		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	10 760 126,95	10 760 126,95	10 760 126,95		x		
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 760 126,95	10 760 126,95	10 760 126,95		x		
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00		x		
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00		x		
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00	0,00	0,00		x		
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00		x		

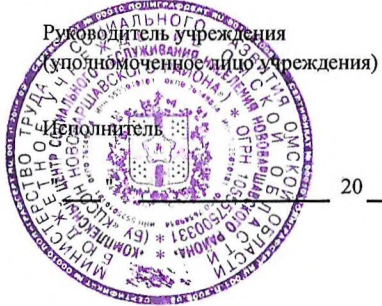
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма									
				на 20	20	г.	на 20	21	г.	на 20	22	г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год			первый год планового периода		второй год планового периода				
1	2	3	4	5	6	7	8						
в том числе:													
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	0,00	0,00	х						
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00	х						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	х						
в том числе:													
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	х						
из них:													
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	х						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	х						
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		0,00	0,00	0,00	х						
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00	х						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		55 448,00	55 448,00	55 448,00	х						
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	22 304,00	22 304,00	22 304,00	х						
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	33 144,00	33 144,00	33 144,00	х						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291-296	0,00	0,00	0,00	х						
плата за негативное воздействие на окружающую среду	2331	853	291	0,00	0,00	0,00	х						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	292	0,00	0,00	0,00	х						
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2333	853	293	0,00	0,00	0,00	х						
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	2334	853	295	0,00	0,00	0,00	х						
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2335	853	296	0,00	0,00	0,00	х						
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00	х						
из них:													
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	х						
взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00	х						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00	0,00	0,00	х						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00	х						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	х						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	220	6 499 862,03	6 802 000,89	7 173 648,49							
в том числе:													
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241											
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242											
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00							
в том числе:													
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225	0,00	0,00	0,00							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма						за пределами планового периода
				на 20 20 г.		на 20 21 г.		на 20 22 г.		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	г.	г.	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8			
прочие работы, услуги	2632	243	226	0,00	0,00	0,00				
строительные материалы	2633	243	344	0,00	0,00	0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	6 499 862,03	6 802 000,89	7 173 648,49				
из них:										
услуги связи	2641	244	221	232 000,00	232 000,00	232 000,00				
транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00				
коммунальные услуги	2643	244	223	657 500,00	657 500,00	657 500,00				
аренда имущества	2644	244	224	84 994,56	84 994,56	84 994,56				
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	1 007 125,60	1 309 264,46	1 680 912,06				
прочие работы, услуги	2646	244	226	779 900,00	779 900,00	779 900,00				
страхование	2647	244	227	11 575,69	11 575,69	11 575,69				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	90 045,00	90 045,00	90 045,00				
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	2 928 624,38	2 928 624,38	2 928 624,38				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских учреждениях	2650	244	341	2 000,00	2 000,00	2 000,00				
увеличение стоимости продуктов питания	2651	244	342	0,00	0,00	0,00				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2652	244	343	300 000,00	300 000,00	300 000,00				
увеличение стоимости строительных материалов	2653	244	344	53 660,00	53 660,00	53 660,00				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2654	244	345	0,00	0,00	0,00				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2655	244	346	352 436,80	352 436,80	352 436,80				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2656	244	349	0,00	0,00	0,00				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00				
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100						x		
в том числе:										
налог на прибыль ⁸	3010							x		
налог на добавленную стоимость ⁸	3020							x		
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							x		
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x						x		
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						x		

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма						
				на 2020 г.		на 2021 г.		на 2022 г.		за пределами планового периода
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)				
1	2	3	4	5	6	7	8			
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	6 499 862,03	6 802 000,89	7 173 648,49				
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х							
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х							
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х							
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	6 499 862,03	6 802 000,89	7 173 648,49				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х							
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	0	0	0				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х							
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х							
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х							
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х							
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	6 499 862,03	6 802 000,89	7 173 648,49				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	0	0	0				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	6 499 862,03	6 802 000,89	7 173 648,49				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма						
				на 2020 г.		на 2021 г.		на 2022 г.		за пределами планового периода
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)				
1	2	3	4	5	6	7	8			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	0,00	0,00	0,00				
	в том числе по году начала закупки:	26510	x	0	0	0				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	6 499 862,03	6 802 000,89	7 173 648,49				
	в том числе по году начала закупки:	26610	x	6 499 862,03	6 802 000,89	7 173 648,49				



Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

20 ____ г.

Руководитель
(должность)

Евгения М. Н. Еришмаева
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)

Фомкина В.П.
(фамилия, инициалы) (телефон)