

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов)**

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 Новоархавского района"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				8
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	53 480 605,92	53 480 605,92	53 480 605,92	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:	1200	130	131	53 480 605,92	53 480 605,92	53 480 605,92	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета дружно-правового образования, создавшего субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	130		46 167 605,92	46 167 605,92	46 167 605,92	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	130		7 313 000,00	7 313 000,00	7 313 000,00	
в том числе:	1300	140					

Утверждено
Заместитель Председателя Правительства,
Министр труда и социального развития Омской области



(наименование должности уполномоченного лица)
Министр труда и социального развития Омской области
Омский округ
(наименование органа - учредителя (учреждения))

В.В. Куприянов
(подпись)
(расшифровка подписи)
20.12.22 г.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

ИНН 5525010181
КПП 552501001
по ОКЕИ 383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150					
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	53 480 605,92	53 480 605,92	53 480 605,92	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	49 865 051,92	49 865 051,92	49 865 051,92	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		38 319 394,71	38 319 394,71	38 319 394,71	x
в том числе:							
заработная плата	2111	111	211	38 119 394,71	38 119 394,71	38 119 394,71	x
зарплата три дня временной нетрудоспособности, оплачиваемого за счет средств работодателя	2112	111	266	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		13 600,00	13 600,00	13 600,00	x
в том числе:							
субсидии при служебных командировках	2121	112	212	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x
возмещение должностным лицам расходов на проездные документы в служебных целях	2122	112	222	-	-	-	x
возмещение расходов персоналу	2123	112	226	7 600,00	7 600,00	7 600,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266	-	-	-	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		11 532 057,21	11 532 057,21	11 532 057,21	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 512 057,21	11 512 057,21	11 512 057,21	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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, подпадающих 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			за пределами планового периода
				на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
в том числе:	2	3	4	5	6	7	8
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты гражданам лицам (бюджетное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	x
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	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		34 641,61	34 641,61	34 641,61	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	6 156,41	6 156,41	6 156,41	x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	28 485,20	28 485,20	28 485,20	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291-296	0,00	0,00	0,00	x
плата за негативное воздействие за окружающую среду	2331	853	291	0,00	0,00	0,00	x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	292	0,00	0,00	0,00	x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2333	853	293	0,00	0,00	0,00	x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	2334	853	295	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2335	853	296	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	3 580 912,39	3 580 912,39	3 580 912,39	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информатизации-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	
прочие работы, услуги	2632	243	226	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 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
строительные материалы	2633	243	344	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	3 580 912,39	3 580 912,39	3 580 912,39	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	220 338,48	220 338,48	220 338,48	
транспортивные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	80 557,78	80 557,78	80 557,78	
аренда имущества	2644	244	224	113 832,00	113 832,00	113 832,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	676 140,07	676 140,07	676 140,07	
прочие работы, услуги	2646	244	226	693 172,04	693 172,04	693 172,04	
страхование	2647	244	227	11 575,69	11 575,69	11 575,69	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228		0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	592 800,00	592 800,00	592 800,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых	2650	244	342	2 400,00	2 400,00	2 400,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2651	244	342	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2652	244	343	232 995,90	232 995,90	232 995,90	
увеличение стоимости строительных материалов	2653	244	344	32 260,00	32 260,00	32 260,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2654	244	345	28 530,00	28 530,00	28 530,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2655	244	346	296 313,10	296 313,10	296 313,10	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной	2656	244	352	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной	2657	244	353	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги (закупка энергетических ресурсов)	2643	247	223	599 997,33	599 997,33	599 997,33	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2651	406		0,00	0,00	0,00	
(муниципальными) учреждениями							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	407		0,00	0,00	0,00	
государственными (муниципальными) учреждениями							
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, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x	3 580 912,39	3 580 912,39	3 580 912,39		
	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	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
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	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	3 580 912,39	3 580 912,39	3 580 912,39		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x					
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	0	0	0		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования обеспечения	26450	x	3 580 912,39	3 580 912,39	3 580 912,39		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0	0	0		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	3 580 912,39	3 580 912,39	3 580 912,39		
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		
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году 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	3 580 912,39	3 580 912,39	3 580 912,39		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	в том числе по году	3	4	5	6	7	8
		26610	x	3 580 912,39	3 580 912,39	3 580 912,39	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

_____ 20__



Г.Н. Ермолаева
(подпись) (расшифровка подписи)

Е.П. Горячун
(подпись) (расшифровка подписи)

_____ (фамилия, инициалы) _____ (фамилия, инициалы)

_____ (номер телефона) _____ (номер телефона)

_____ (номер телефона) _____ (номер телефона)