

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
(расшифровка подписи)

20 ____ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов ¹)**

от " ____ " _____ 20 ____ г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство труда и социального развития Омской области

Учреждение Бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Оконешниковского района"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	5527007145
КПП	552701001
по ОКЕИ	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 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000		100	41 955 075,23	42 097 959,23	42 245 129,75	
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	41 955 075,23	42 097 959,23	42 245 129,75	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		37 192 275,23	37 192 275,23	37 192 275,23	
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		4 762 800,00	4 905 684,00	5 052 854,52	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма						
				на 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	третий год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140								
в том числе:										
	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	41 955 075,23	42 097 959,23	42 245 129,76				
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	37 744 800,30	37 767 376,06	37 790 629,08		x		
в том числе:										
оплата труда	2110	111		29 004 704,48	29 022 387,30	29 040 600,60		x		
в том числе:										
заработная плата	2111	111	211	28 898 923,23	28 913 871,24	28 929 267,69		x		
первые три дня временной нетрудоспособности, оплачиваемого за счет средств работодателя	2112	111	266	105 781,25	108 516,06	111 332,91		x		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		12 621,00	12 999,64	13 389,62		x		
в том числе:										
суточные при служебных командировках	2121	112	212	6 600,00	6 798,00	7 001,94		x		
возмещение должностным лицам расходов на проездные документы в служебных целях	2122	112	222					x		
возмещение расходов персоналу	2123	112	226	6 021,00	6 201,64	6 387,68		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	213	8 727 474,82	8 731 989,12	8 736 638,86		x		
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 727 474,82	8 731 989,12	8 736 638,86		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		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты гражданам (денежное 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		59 796,00	61 589,88	63 437,58	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	52 296,00	53 864,88	55 480,83	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	7 500,00	7 725,00	7 956,75	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				x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	292				x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2333	853	293				x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	2334	853	295				x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2335	853	296				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	4 150 478,93	4 268 993,29	4 391 063,10	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма						
				на 20 21 г.		на 20 22 г.		на 20 23 г.		за пределами планового периода
				текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8			
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							
прочие работы, услуги	2632	243	226							
строительные материалы	2633	243	344							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	4 150 478,93	4 268 993,29	4 391 063,10				
из них:										
услуги связи	2641	244	221	108 887,85	112 154,49	115 519,12				
транспортные услуги	2642	244	222							
коммунальные услуги	2643	244	223	32 052,07	33 013,63	34 004,04				
аренда имущества	2644	244	224							
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	909 013,00	936 283,39	964 371,89				
прочие работы, услуги	2646	244	226	486 691,70	501 292,45	516 331,22				
страхование	2647	244	227	10 571,07	10 888,20	11 214,86				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	220 000,00	226 600,00	233 398,00				
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	1 455 540,09	1 499 206,29	1 544 182,48				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в ме	2650	244	341							
увеличение стоимости продуктов питания	2651	244	342							
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2652	244	343	320 955,00	330 583,65	340 501,16				
увеличение стоимости строительных материалов	2653	244	344							
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2654	244	345	68 365,00	70 415,95	72 528,43				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2655	244	346	188 295,11	193 943,96	199 762,28				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2656	244	349	2 275,00	2 343,25	2 413,55				
увеличение стоимости неисключительных прав	2657	244	353	126 579,00	130 376,37	134 287,66				
коммунальные услуги (закупка энергетических ресурсов)	2658	247	223	221 254,04	221 891,66	222 548,41				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400		0,00	0,00	0,00				
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406		0,00	0,00	0,00				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	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, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма					
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	4 150 478,93	4 268 993,29	4 391 063,11			
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), планируемым 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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	4 150 478,93	4 268 993,29	4 391 063,11			
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	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
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	3 950 478,93	4 068 993,29	4 191 063,11			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	0,00	0,00	0,00			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	3 950 478,93	4 068 993,29	4 191 063,11			
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁶	26500	х	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
	в том числе по году начала закупки:	26510	х	200 000,00	200 000,00	200 000,00			

