

Утверждаю

Заместитель Председателя Правительства, Министр труда и
социальной защиты Омской области

(подпись) _____

Министерство труда и социального развития Омской области
(наименование органа - учреждения)

Н.В. Куприянов
(подпись) _____

С (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 31 декабря 20 20 г. ²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Министерство труда и социального развития Омской области

Учреждение БУ "КЦСОН Москаленского района"

Единица измерения: руб

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

015

5521009481

552101001

383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г.	на 20 <u>22</u> г.	на 20 <u>23</u> г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	77 974 435,28	78 300 558,89	78 636 466,20	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	77 974 435,28	78 300 558,89	78 636 466,20	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		67 103 648,43	67 103 648,43	67 103 648,43	
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		10 870 786,85	11 196 910,46	11 532 817,77	
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	77 974 435,28	78 300 558,89	78 636 466,20	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	68 779 624,75	68 829 904,04	68 881 691,70	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		52 759 555,68	52 796 073,57	52 833 686,99	x
в том числе:							
заработная плата	2111	111	211	52 664 930,68	52 699 048,57	52 734 189,99	x
первые три дня временной нетрудоспособности, оплачиваемого за счет средств работодателя	2112	111	266	94 625,00	97 025,00	99 497,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		115 260,00	118 717,80	122 279,33	x
в том числе:							
суточные при служебных командировках	2121	112	212	37 500,00	38 625,00	39 783,75	x
возмещение должностным лицам расходов на проездные документы в служебных целях	2122	112	222				x
возмещение расходов персоналу	2123	112	226	75 000,00	80 092,80	82 495,58	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266	2 760,00			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	15 904 809,07	15 915 112,67	15 925 725,38	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 904 809,07	15 915 112,67	15 925 725,38	x
на иные выплаты работникам	2142	119		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.		на 20 22 г.			на 20 23 г.
				текущий финансовый год		первый год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8		
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		
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	0,00	0,00	x		
на иные выплаты гражданским лицам (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		26 190,00	26 975,70	27 784,97	x		
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	17 352,00	17 872,56	18 408,74	x		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	4 838,00	4 983,14	5 132,63	x		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291-296	4 000,00	4 120,00	4 243,60	x		
плата за негативное воздействие за окружающую среду	2331	853	291	4 000,00	4 120,00	4 243,60	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	9 168 620,53	9 443 679,15	9 726 989,52			
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			
прочие работы, услуги	2632	243	226						
строительные материалы	2633	243	344						

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
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	9 168 620,53	9 443 679,15	9 726 989,52	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	279 969,60	288 368,69	297 019,75	
транспортные услуги	2642	244	222				
коммунальные услуги	2643	244	223	87 238,18	89 855,33	92 550,99	
аренда имущества	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	991 775,82	1 021 529,09	1 052 174,97	
прочие работы, услуги	2646	244	226	854 170,84	879 795,97	906 189,84	
страхование	2647	244	227	23 751,80	24 464,35	25 198,28	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	3 468 235,83	3 572 282,90	3 679 451,39	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в	2650	244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2651	244	342				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2652	244	343	469 381,62	483 463,07	497 966,96	
увеличение стоимости строительных материалов	2653	244	344	29 036,00	29 907,08	30 804,29	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2654	244	345	90 160,00	92 864,80	95 650,74	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2655	244	346	843 793,53	869 107,34	895 180,56	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2656	244	349	212 808,19	219 192,44	225 768,21	
неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком пол	2657	244	352	480 000,00	494 400,00	509 232,00	
и неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком пол	2658	244	353	316 700,00	326 201,00	335 987,03	
коммунальные услуги (закупка энергетических ресурсов)	2659	247	223	1 021 599,12	1 052 247,09	1 083 814,51	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2661	406					
государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁹	3000	100					x
налог на прибыль ⁹	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁹	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:	4010	610					x

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ^{1а}

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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						
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	9 168 620,53	9 443 679,15	9 726 989,52							
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		0,00	0,00							
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		0,00	0,00							
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		0,00	0,00							
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	9 168 620,53	9 443 679,15	9 726 989,52							
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		0,00	0,00							
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		0,00	0,00							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х		0,00	0,00							
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		0,00	0,00							
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		0,00	0,00							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х		0,00	0,00							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х		0,00	0,00							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		0,00	0,00							
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х		0,00	0,00							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х		0,00	0,00							
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	9 168 620,53	9 443 679,15	9 726 989,52							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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)			
1	2	3	4	5	6			7			8		
	в том числе:												
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		0,00			0,00					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	9 168 620,53	9 443 679,15			9 726 989,52					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		0,00			0,00					
	в том числе по году начала закупки:	26510	х		0,00			0,00					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	9 168 620,53	9 443 679,15			9 726 989,52					
	в том числе по году начала закупки:	26610	х	9 168 620,53	9 443 679,15			9 726 989,52					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" " 20



Руководитель
(должность)

(подпись)

Н.Г. Казанцева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)

Т.А. Уркина
(фамилия, инициалы)

64-83

(телефон)