



Утверждено

Заместитель Председателя Правительства Омской области, 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__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г.

(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 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 Таврического района"
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	1 062 699,58			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	2 587 616,04			
Доходы, всего:	1000		100	87 722 706,64	69 497 855,94	69 830 030,94	
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
	1200	130	130	87 566 706,64	69 497 855,94	69 830 030,94	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	75 496 591,27	58 425 355,94	58 425 355,94	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	12 070 115,37	11 072 500,00	11 404 675,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					

в том числе:	1310	140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			156 000,00				
в том числе:									
целевые субсидии	1410	150			156 000,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							
прочие доходы, всего	1500	180							
в том числе:									
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	510	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00	0,00	0,00	0,00		x
Расходы, всего	2000	x	200	88 785 406,22	69 497 855,94	69 830 030,94			
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x		83 017 223,81	65 101 538,48	65 209 038,48			x
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211	64 404 029,85	49 773 450,20	49 773 450,20			x
первые три дня временной нетрудоспособности, оплачиваемого за счет средств работодателя	2110	111	266	251 750,00	250 000,00	350 000,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	112	212	108 006,32	46 506,32	54 006,32			x
суточные при служебных командировках	2120	112	222	7 500,00	8 000,00	8 500,00			x
возмещение должностным лицам расходов на проездные документы в служебных целях	2120	112	226	20 506,32	23 506,32	25 506,32			x
возмещение расходов персоналу	2120	112	266	50 000,00	15 000,00	20 000,00			x
возмещение расходов персоналу	2120	112	266	30 000,00	0,00	0,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	18 253 437,64	15 031 581,96	15 031 581,96			x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	18 253 437,64	15 031 581,96	15 031 581,96			x
на выплаты работникам	2142	119							x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133							x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134							x

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами										X
в том числе:										
на оплату труда стажеров	2180	139								X
социальные и иные выплаты населению, всего	2181	139								X
в том числе:	2200	300								X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320								X
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321								X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340								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								X
иные выплаты населению	2240	360								X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850								X
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851								X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852								X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853								X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X								X
из них:										
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613								
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623								
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810								
взносы в межмуниципальные организации	2450	862								
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863								
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X								X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831								X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X								
в том числе:										
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243								
в том числе:	2640	244								
услуги связи	2640	244								
транспортные услуги	2640	244								
коммунальные услуги	2640	244								
аренда имущества	2640	244								
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244								
прочие работы, услуги	2640	244								
страхование	2640	244								

услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	509 197,00	250 000,00	350 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	15 042,50	14 894,70	14 894,70	
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	343	181 962,14	151 882,84	151 882,84	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	344	58 206,00	25 138,00	25 138,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	345	43 413,00	29 922,50	29 922,50	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	346	512 238,06	239 925,55	239 925,55	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	349	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	421 750,00	405 750,00	410 750,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
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	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма				за пределами планового периода
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000	x		x	5 735 892,54	4 373 027,59	4 597 702,59		
	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	x		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		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		x	0,00	0,00	0,00		
1.3.1	в том числе:	26310	x	x	x	0,00	0,00	0,00		
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310,1								
	из них 10.1:	26310,1								
	из них 10.2:	26310,2	x	x	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		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		x	5 735 892,54	4 373 027,59	4 597 702,59		
	в том числе:	26410	x		x	0,00	0,00	0,00		
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x		x	0,00	0,00	0,00		
1.4.1.1	в том числе:	26412	x		x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x		x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26420	x		x	156 000,00				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	x		x	156 000,00				
1.4.2.1	в том числе:	26321,1			x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x		x					
	из них 10.1:	26430	x		x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26430,1								
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15	26430,2								
	из них 10.1:	26440	x		x					
	из них 10.2:	26441	x		x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441	x		x					
1.4.4.1	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ									

1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	14	26442	X			X													
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения		26450	X			X													
1.4.5.1	в том числе:																			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		26451	X			X													
	из них 10.1.		26451.1																	
	из них 10.2.		26451.2																	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		26452	X			X													
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки		26500	X			X													
	в том числе по году начала закупки:						X													
				2023			X													
				2024			X													
				2025			X													
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки		26600	X			X													
	в том числе по году начала закупки:						X													
				2023			X													
				2024			X													
				2025			X													
			26610				X													

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Экономист

Исполнитель

А.А. Баранова

Т.Н. Скалозубова

(телефон)