

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 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)

от " 30 декабря 20 21 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 Павлоградского района"

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по ИК
по Сводному реестру
ППП
КПП
по ОКЕИ

Коды
5529007486
552901001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	за пределами планового
				текущий финансовый	первый год планового	второй год планового	
1	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	49 965 248,98	49 965 248,98	49 965 248,98	
в том числе:	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	49 965 248,98	49 965 248,98	49 965 248,98	
в том числе:	1210	130		44 267 132,20 ✓	44 267 132,20 ✓	44 267 132,20 ✓	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130		5 698 116,78 ✓	5 698 116,78	5 698 116,78	
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 ^б	1980	х					
из них:	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х	200	49 965 248,98	49 965 248,98	49 965 248,98	
в том числе:	2100	х	210	46 891 390,22	46 891 390,22	46 891 390,22	х
в том числе:	2110	111		36 038 867,99	36 038 867,99	36 038 867,99	х
в том числе:	2111	111	211	35 865 967,99	35 865 967,99	35 865 967,99	х
первые три дня временной нетрудоспособности, оплачиваемого за счет средств	2112	111	266	172 900,00	172 900,00	172 900,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		21 000,00	21 000,00	21 000,00	х
в том числе:	2121	112	212	6 000,00	6 000,00	6 000,00	х
возмещение должностным лицам расходов на проездные документы в служебных	2122	112	222				х
возмещение расходов персоналу	2123	112	226	15 000,00	15 000,00	15 000,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266				х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения	2130	113		0,00	0,00		х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119	213	10 831 522,23	10 831 522,23	10 831 522,23	х
в том числе:	2141	119	213	10 831 522,23	10 831 522,23	10 831 522,23	х
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00	0,00	0,00	х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,	2170	139		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:	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	500		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:	2210	320		0,00	0,00	0,00	х
из них:	2211	321		0,00	0,00	0,00	х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся	2220	340		0,00	0,00	0,00	х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, 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		92 913,00	92 913,00	92 913,00	х
из них:	2310	851	291	88 626,00	88 626,00	88 626,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской	2320	852	291	4 287,00	4 287,00	4 287,00	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 за окружающую среду	2331	853	291				х
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых	2332	853	292				х
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов	2333	853	293				х
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов	2334	853	295				х
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2335	853	296				х

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:	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	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	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	220	2 980 945,75	2 980 945,75	2 980 945,75	
в том числе:	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	2631	243	225				
прочие работы, услуги	2632	243	226				
строительные материалы	2633	243	344				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244,247	220	2 980 945,75	2 980 945,75	2 980 945,75	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	74 635,20	74 635,20	74 635,20	
транспортные услуги	2642	244	222				
коммунальные услуги	2643	244	223	152 075,70	152 075,70	152 075,70	
аренда имущества	2644	244	224	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	674 931,06	674 931,06	674 931,06	
прочие работы, услуги	2646	244	226	443 729,20	443 729,20	443 729,20	
страхование	2647	244	227	8 900,00	8 900,00	8 900,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	436 000,00	436 000,00	436 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2650	244	341				
увеличение стоимости продуктов питания	2651	244	342				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2652	244	343	344 157,00	344 157,00	344 157,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2653	244	344	23 870,00	23 870,00	23 870,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2654	244	345	48 180,00	48 180,00	48 180,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2655	244	346	197 456,28	197 456,28	197 456,28	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2656	244	353				
коммунальные услуги (закупка энергетических ресурсов)	2657	247	223	575 811,32	575 811,32	575 811,32	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	2661	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	2662	407		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2663	310					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:	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:	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 20 22 г.		на 20 23 г.		на 20 24 г.		за пределами планового периода
				(текущий)		(первый год)		(второй год)		
5	6	7	8							
1	2	3	4							
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	2 980 945,75	2 980 945,75	2 980 945,75				
1.1	в том числе:	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	2 980 945,75	2 980 945,75	2 980 945,75				
1.4.1	в том числе:	26410	x							
1.4.1.1	в том числе:	26411	x	522 500,00	522 500,00	522 500,00				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x							
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного	26420	x							
1.4.2.1	в том числе:	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:	26441	x							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x							
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 458 445,75	2 458 445,75	2 458 445,75				
1.4.5.1	в том числе:	26451	x							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	2 458 445,75	2 458 445,75	2 458 445,75				
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	522 500,00	522 500,00	522 500,00				
	в том числе по году начала закупки:	26510	x	522 500,00	522 500,00	522 500,00				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	2 458 445,75	2 458 445,75	2 458 445,75				
	в том числе по году начала закупки:	26610	x	2 458 445,75	2 458 445,75	2 458 445,75				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)



Руководитель

(должность)

А.Г. Петров
(подпись)

А.Г.Петров

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Т.А. Московец
(фамилия, инициалы)

Т.А.Московец

(телефон)

"30" декабря 2024 г.