

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 г.

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

от " 28 " декабря 20 20 г.²

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

Учреждение БУ "КЦСОН Омского района"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	5528022058
КПП	552801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма						
				на 20 20 г.		на 20 21 г.		на 20 22 г.		за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода				
1	2	3	4	5	6	7	8			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	552 585,71						
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х							
Доходы, всего:	1000		100	92 029 541,70	89 815 927,45	90 530 927,45				
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	89 286 941,70	89 815 927,45	90 530 927,45				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма									
				на 20	20	г.	на 20	21	г.	на 20	22	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:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130			75 090 591,61	75 650 927,45	75 650 927,45						
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			14 196 350,09	14 165 000,00	14 880 000,00						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140											
в том числе:													
	1310	140											
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			2 742 600,00								
в том числе:													
Субсидии на оснащение организаций социального обслуживания населения Омской области, осуществляющих социальную реабилитацию и абилитацию инвалидов, включая детей-инвалидов, мероприятия ранней помощи, реабилитационным оборудованием		150	310		100 000,00								
Субсидии на организацию обучения специалистов учреждений социального обслуживания населения Омской области по программам повышения квалификации в сфере реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов		150	226		16 000,00								
Субсидия на обеспечение доступности оказываемых инвалидам социальных услуг, в том числе посредством оборудования входных групп жилых домов для инвалидов-колясочников откидными, стационарными металлическими пандусами, кресельными подъемниками		150	226		251 600,00								
Субсидия из резервного фонда Правительства Омской области для финансирования непредвиденных расходов		150	263		2 375 000,00								
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		92 582 127,41	89 815 927,45	90 530 927,45						
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210		81 941 353,92	76 846 318,45	76 846 318,45					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма							
				на 2020 г.		на 2021 г.		на 2022 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: оплата труда	2110	111		62 888 572,00	58 899 309,87	58 899 309,87		х			
в том числе: заработная плата	2111	111	211	62 584 072,00	58 722 809,87	58 722 809,87		х			
первые три дня временной нетрудоспособности, оплачиваемого за счет средств работодателя	2112	111	266	304 500,00	176 500,00	176 500,00		х			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		204 720,00	212 720,00	212 720,00		х			
в том числе: суточные при служебных командировках	2121	112	212	16 000,00	16 000,00	16 000,00		х			
возмещение должностным лицам расходов на проездные документы в служебных целях	2122	112	222					х			
возмещение расходов персоналу	2123	112	226	183 200,00	183 200,00	183 200,00		х			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266	5 520,00	13 520,00	13 520,00		х			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00			х			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	18 848 061,92	17 734 288,58	17 734 288,58		х			
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	18 848 061,92	17 734 288,58	17 734 288,58		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, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00		х			
в том числе: на оплату труда стажеров	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	300		2 574 920,00	0,00	0,00		х			
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		2 574 920,00	0,00	0,00		х			
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00		х			
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2212	323	263	2 574 920,00	0,00	0,00		х			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00		х			
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		х			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма									
				на 20	20	г.	на 20	21	г.	на 20	22	г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год			первый год планового периода		второй год планового периода				
1	2	3	4	5	6	7	8						
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		61 325,60	56 325,60	56 325,60	х						
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	22 000,00	22 000,00	22 000,00	х						
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	29 325,60	29 325,60	29 325,60	х						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291-296	10 000,00	5 000,00	5 000,00	х						
плата за негативное воздействие за окружающую среду	2331	853	291				х						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	292				х						
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2333	853	293				х						
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	2334	853	295				х						
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2335	853	296	10 000,00	5 000,00	5 000,00	х						
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00	х						
из них:													
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	х						
взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00	х						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00	0,00	0,00	х						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00	х						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	х						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	220	8 004 527,89	12 913 283,40	13 628 283,40							
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										
прочие работы, услуги	2632	243	226										
строительные материалы	2633	243	344										
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	8 004 527,89	12 913 283,40	13 628 283,40							
из них:													
услуги связи	2641	244	221	243 807,00	228 606,00	228 606,00							
транспортные услуги	2642	244	222										
коммунальные услуги	2643	244	223	546 967,96	502 428,96	502 428,96							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма									
				на 20	20	г.	на 20	21	г.	на 20	22	г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год			первый год планового периода		второй год планового периода				
1	2	3	4	5			6		7		8		
аренда имущества	2644	244	224	198 128,00									
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	1 170 310,94			1 301 865,50		2 016 865,50				
прочие работы, услуги	2646	244	226	1 669 151,20			1 901 889,49		1 901 889,49				
страхование	2647	244	227	30 073,46			30 073,46		30 073,46				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228										
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	2 089 822,34			7 540 979,56		7 540 979,56				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицине	2650	244	341	17 000,00			17 000,00		17 000,00				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2652	244	343	611 000,00			611 000,00		611 000,00				
увеличение стоимости строительных материалов	2653	244	344	93 064,48			93 064,48		93 064,48				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2654	244	345	45 298,50			19 899,50		19 899,50				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2655	244	346	1 280 696,01			657 268,45		657 268,45				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2656	244	349	9 208,00			9 208,00		9 208,00				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00			0,00		0,00				
в том числе:													
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					0,00		0,00				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407											
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	Сумма						
				на 2020 г.		на 2021 г.		на 2022 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	8 004 527,89	12 913 283,40	13 628 283,40				
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), планируем 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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	8 004 527,89	12 913 283,40	13 628 283,40				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	0,00	0,00	0,00				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	0,00	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							
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	2 742 600,00	0,00	0,00				
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	5 261 927,89	12 913 283,40	13 628 283,40				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма					
				на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	за пределами планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	5 261 927,89	12 913 283,40	13 628 283,40			
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	2 742 600,00	0,00	0,00			
	в том числе по году начала закупки:	26510	x						
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		12 913 283,40	13 628 283,40			
	в том числе по году начала закупки:	26610	x	5 261 927,89	12 913 283,40	13 628 283,40			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель
(должность) _____ (подпись)

Н.А. Рыбалко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность) _____ (фамилия, инициалы)

77-98-55
(телефон)

" 28 " декабря 20 20 г.

