

Утверждаю



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)

28 декабря 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.  
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов<sup>1</sup>)**

от "28" декабря 2023 г.<sup>2</sup>

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

Учреждение Бюджетное учреждение Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения "Родник" Ленинского административного округа

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
по Сводному реестру	52200013
глава по БК	015
по Сводному реестру	522P8647
ИНН	5505029628
КПП	550501001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма					
				на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 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 <sup>5</sup>	0001	х	х						
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	х	х						
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			106 219 318,27	106 123 914,57	106 219 318,27			
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120							
в том числе:									
	1110								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		106 219 318,27	106 123 914,57	106 219 318,27			
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	85 640 232,92	85 544 829,22	85 640 232,92			
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)	1230	130	131	20 579 085,35	20 579 085,35	20 579 085,35			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140							
в том числе:									
	1310	140							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма						
				на 20 24 г.		на 20 25 г.		на 20 26 г.		за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150								
в том числе:										
целевые субсидии	1410	150								
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 <sup>6</sup>	1980	x								
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x		
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		106 219 318,27	106 123 914,57	106 219 318,27				
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	99 892 636,95	99 892 636,95	99 892 636,95		x		
в том числе:										
оплата труда	2110	111		76 634 614,05	76 634 614,05	76 634 614,05		x		
заработная плата	2111	111	211	76 534 614,05	76 534 614,05	76 534 614,05		x		
первые три дня временной нетрудоспособности, оплачиваемого за счет средств работодателя	2112	111	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00		x		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		144 569,44	144 569,44	144 569,44		x		
возмещение должностным лицам расходов на проездные документы в служебных целях	2121	112	222	144 569,44	144 569,44	144 569,44				
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		23 113 453,46	23 113 453,46	23 113 453,46		x		
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	23 113 453,46	23 113 453,46	23 113 453,46		x		
на иные 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	2180	139						x		



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма						за пределами планового периода			
				на 20 24 г.			на 20 25 г.				на 20 26 г.		
				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		244		4 987 664,61	4 987 664,61			4 987 664,61					
услуги связи		244	221	165 684,00	165 684,00			165 684,00					
коммунальные услуги		244	223	107 950,00	107 950,00			107 950,00					
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	853 918,01	853 918,01			853 918,01					
прочие работы, услуги		244	226	2 066 140,00	2 066 140,00			2 066 140,00					
страхование		244	227	17 612,00	17 612,00			17 612,00					
увеличение стоимости основных средств		244	310	150 000,00	150 000,00			150 000,00					
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	573 000,00	573 000,00			573 000,00					
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	368 110,60	368 110,60			368 110,60					
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	100 000,00	100 000,00			100 000,00					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	585 250,00	585 250,00			585 250,00					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 133 000,00	1 133 000,00			1 133 000,00					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400											
в том числе:													
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406											
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407											
специальные расходы	2800	880											
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>									x		
в том числе:													
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010										x		
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020										x		
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030										x		
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>									x		
из них:													
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610									x		

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);



№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Уникальный код <sup>10.2</sup>	Сумма						за пределами планового периода		
						на 2024 г.			на 2025 г.				на 2026 г.	
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)						
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8					
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 <sup>14</sup>	26442	х											
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			6 120 664,61	6 120 664,61	6 120 664,61						
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х											
	из них <sup>10.1</sup> :													
		26451.1												
	из них <sup>10.2</sup> :													
		26451.2												
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			6 120 664,61	6 120 664,61	6 120 664,61						
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х											
	в том числе по году начала закупки:													
			2023											
			2024											
		26510	2025											
3	Итого по договорам, планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			6 120 664,61	6 120 664,61	6 120 664,61						
	в том числе по году начала закупки:													
			2024			6 120 664,61								
			2025				6 120 664,61							
		26610	2026					6 120 664,61						

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель  
(должность)



Н.В. Дубодолова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

Н.Н. Байбара  
(фамилия, инициалы)

43-10-00  
(телефон)

"28" декабря 2023 г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>10.1</sup> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

<sup>10.2</sup> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).