

Утверждено

Заместитель Председателя Правительств Омской области, Министр труда и социального развития Омской области

(подпись)

(инициалы)

Министерство труда и социального развития Омской области

(наименование органа-уполномоченного лица)

Область:

Я.В. Курьянов

(подпись)

(инициалы)

20 22 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от "28" февраля 20 22 г.²

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

Учреждение Бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения "Рябинушка" Центрального административного округа"
Единица измерения: руб.

Дата	Колы
по Сводному реестру	52200013
глава по БК	015
по Сводному реестру	522Р8644
ИНН	5503030113
КПП	550301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
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	110 608 873,85	111 273 223,85	111 957 504,35	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	-
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110			-	-	-	-
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	110 608 873,85	111 273 223,85	111 957 504,35	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	88 463 873,85	88 463 873,85	88 463 873,85	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		-	-	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	131	22 145 000,00	22 809 350,00	23 493 630,50	
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140		-	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	5	6	7	8	
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 ⁶	1980	x		-	-	-		
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-	-	-	x	
Расходы, всего	2000	x	200	110 608 873,85	111 273 223,85	111 957 504,35		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		103 043 058,43	103 480 433,97	103 930 930,78	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		78 724 607,10	79 048 007,21	79 381 109,33	x	
в том числе:								
заработная плата	2111	111	211	78 534 607,10	78 852 307,21	79 179 538,33		
первые три дня временной нетрудоспособности, оплачиваемого за счет средств работодателя	2112	111	266	190 000,00	195 700,00	201 571,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		550 000,00	566 500,00	583 495,00	x	
в том числе: случайные при служебных командировках	2121	112	212	-	-	-		
возмещение должностным лицам расходов на проездные документы в служебных целях	2122	112	222	550 000,00	566 500,00	583 495,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных подпомощий	2130	113		-	-	-	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		23 768 451,33	23 865 926,76	23 966 326,45	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	23 717 451,33	23 813 396,76	23 912 220,55	x	
на иные выплаты работникам	2142	119	266	51 000,00	52 530,00	54 105,90	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	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139		-	-	-	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	5	6	7	8	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		20 000,00	20 600,00	21 218,00	x	
в том числе:								
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	264	20 000,00	20 600,00	21 218,00	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		17 249,00	17 766,47	18 299,46	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	12 303,00	12 672,09	13 052,25	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	4 946,00	5 094,38	5 247,21	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 международные 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		7 528 566,42	7 754 423,41	7 987 056,11		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (муниципального) имущества	2630	243		-	-	-	-	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244		6 659 047,92	6 858 819,35	7 064 583,93		
прочую закупку товаров, работ и услуг								
из них:								
услуги связи	2641	244	221	263 100,00	270 993,00	279 122,79		
транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00		
коммунальные услуги	2643	244	223	187 681,50	193 311,95	199 111,31		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	8	
аренда имущества	2644	244	224	0,00	0,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	2 436 315,10	2 509 404,55	2 584 686,69		
прочие работы, услуги	2646	244	226	2 132 835,06	2 196 820,11	2 262 724,71		
страхование	2647	244	227	52 000,00	53 560,00	55 166,80		
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	61 500,00	63 345,00	65 245,35		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицине	2650	244	341	2 000,00	2 060,00	2 121,80		
увеличение стоимости продуктов питания	2651	244	342	400 790,46	412 814,17	425 198,60		
увеличение стоимости прочее-смазочных материалов	2652	244	343	272 976,80	281 166,10	289 601,08		
увеличение стоимости строительных материалов	2653	244	344	53 400,00	55 002,00	56 652,06		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2654	244	345	101 947,00	105 005,41	108 155,57		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2655	244	346	694 502,00	715 337,06	736 797,17		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		-	-	-		
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	869 518,50	895 604,06	922 472,18		
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		-	-	-		
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	

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

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов 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 подвидов 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);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
	2	3	4	5	6	7	8

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа -

уредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выдают по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Риски 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	4.1	4.2	5	6	7	8	
	в том числе:									
1.1	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		х	-	-	-	-	
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		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		х	-	-	-	-	
1.3.1	в том числе:									
	из них ^{10.1} :	26310	х	х	х	-	-	-	-	
	из них ^{10.2} :	26310.1			х	-	-	-	-	
		26310.2			х	-	-	-	-	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	х	-	-	-	-	
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		х	7 528 566,42	7 754 423,41	7 987 056,11		
	в том числе:									
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		х	-	-	-	-	
	в том числе:									
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		х	-	-	-	-	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х		х	-	-	-	-	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		х	-	-	-	-	
	в том числе:									
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		х	-	-	-	-	
	из них ^{10.1} :									
		26321.1			х	-	-	-	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х		х	-	-	-	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х		х	-	-	-	-	
	из них ^{10.1} :									
		26430.1			х	-	-	-	-	
	из них ^{10.2} :									
		26430.2			х	-	-	-	-	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		x	-	-	-	-
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		x	-	-	-	-
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			x	-	-	-	-
	из них ^{10.2} :	26451.2			x	-	-	-	-
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		x	7 528 566,42	7 754 423,41	7 987 056,11	-
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:								
			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	7 528 566,42	7 754 423,41	7 987 056,11	-
	в том числе по году начала закупки:								
			2023		x	7 528 566,42	-	-	-
			2024		x	-	7 754 423,41	-	-
			2025		x	-	-	7 987 056,11	-
		26610	2023		x	-	-	-	-
			2024		x	-	7 754 423,41	-	-
			2025		x	-	-	7 987 056,11	-

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель _____ (должность)
С.В. Юсупова _____ (подпись)
Г.Н. Шевченко _____ (фамилия, имя, отчество)
78-47-78 _____ (номер телефона)

" 21 " ноября 20 22 г.

¹⁰ 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 "Посупления и выплаты" Плана.
^{10.1} В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты 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. 4171), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показателю 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).

^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной 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 расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с Правительством законодательства (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с даты вступления в силу соответствующего закона, а также по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем году (строка 26400).

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.