

Утверждено

Заместитель Председателя Правительства,
Министр труда и социального развития Омской
области

(наименование должности уполномоченного лица)

Министр труда и социального развития

Омской области

(наименование органа-учредителя (учреждения))

В.В. Куприянов

(подпись)
(расшифровка подписи)

20__ г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)

от " 1 " января 20 21 г.²

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

Учреждение: БУ "КЦСОН Омского района"

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
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				за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х					
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х					
Доходы, всего:	1000		100	88 867 504,94	89 295 707,93	89 736 757,01		
В том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
	1110							
	1200	130	131	88 867 504,94	89 295 707,93	89 736 757,01		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода	
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. 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, созданного учреждением	1210	130			74 594 072,05	74 594 072,05	74 594 072,05	
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	1230	130			14 273 432,89	14 701 635,88	15 142 684,96	
в том числе:	1300	140						
	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 ⁶	1980	x						
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
Расходы, всего	2000	x		200	88 867 504,94	89 295 707,93	89 736 757,01	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		210	77 130 278,81	77 130 278,81	77 130 278,81	x
в том числе: оплата труда	2110	111			59 032 302,08	59 032 302,08	59 032 302,08	x
в том числе: заработная плата	2111	111		211	58 755 552,08	58 755 552,08	58 755 552,08	x
первые три дня временной нетрудоспособности, оплачиваемого за счет средств работодателя	2112	111		266	276 750,00	276 750,00	276 750,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			353 800,00	353 800,00	353 800,00	x
в том числе: суточные при служебных командировках	2121	112		212	33 000,00	33 000,00	33 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
возмещение должностным лицам расходов на проездные документы в служебных целях	2122	112	222				x
возмещение расходов персоналу	2123	112	226	316 200,00	316 200,00	316 200,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266	4 600,00	4 600,00	4 600,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
выносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	17 744 176,73	17 744 176,73	17 744 176,73	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	17 744 176,73	17 744 176,73	17 744 176,73	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	x
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2212	323		0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		61 325,60	61 325,60	61 325,60	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	22 000,00	22 000,00	22 000,00	x
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	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291-296	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
плата за негативное воздействие за окружающую среду	2331	853	291				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	292				x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2333	853	293				x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов иные выплаты текущего характера физическим лицам	2334	853	295	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
возможные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2335	853	296	0,00	0,00	0,00	x
из них:	2400	x					
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	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 государств и международными организациями	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 вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	11 675 900,53	12 104 103,52	12 545 152,60	
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	10 497 279,99	12 104 103,52	12 545 152,60	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	283 446,00	283 446,00	283 446,00	
транспортные услуги	2642	244	222				
коммунальные услуги	2643	244	223	22 151,55	22 151,55	22 151,55	
аренда имущества	2644	244	224	594 384,00	594 384,00	594 384,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	1 266 251,80	1 266 251,80	1 266 251,80	
прочие работы, услуги	2646	244	226	797 271,20	797 271,20	797 271,20	
страхование	2647	244	227	30 073,46	30 073,46	30 073,46	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	5 305 449,39	6 912 272,92	7 353 322,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в мед.	2650	244	341	17 000,00	17 000,00	17 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2652	244	343	411 000,00	411 000,00	411 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2653	244	344	83 026,35	83 026,35	83 026,35	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2654	244	345	35 115,50	35 115,50	35 115,50	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2655	244	346	664 712,24	664 712,24	664 712,24	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2656	244	349	9 208,00	9 208,00	9 208,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2657	244	352	293 913,33	293 913,33	293 913,33	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2658	244	353	132 396,00	132 396,00	132 396,00	
коммунальные услуги (закупка энергетических ресурсов)	2659	247	223	551 881,17	551 881,17	551 881,17	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400		1 178 620,54	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406	310	1 178 620,54			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	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 закупку товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за периодами планового периода
				на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	11 675 900,53	12 104 103,52	12 545 152,60	
	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	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	11 675 900,53	12 104 103,52	12 545 152,60	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	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	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	
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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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	11 675 900,53	12 104 103,52	12 545 152,60	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	
1	2	3	4	5 (текущий финансовый год)	6 (первый год планового периода)	7 (второй год планового периода)	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	11 675 900,53	12 104 103,52	12 545 152,60	
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x	0,00	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x	11 675 900,53	12 104 103,52	12 545 152,60	
		26610	x	11 675 900,53	12 104 103,52	12 545 152,60	



Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Н.А. Рыбалко

Исполнитель

(должность)

Т.Л. Назарова
(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 15 "

декабря 20 20

г.