

Утверждаю

Директор АУ "КЦСОН"

(наименование должности уполномоченного лица)



"Комплексу Уватского муниципального района"

центр обслуживания населения Уватского муниципального района" (расшифровка подписи)

Н.А. Слинкина

(расшифровка подписи)

20 22 г.

мая

" 31 "

20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 2 г.

(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов)

от " 31 " мая 20 22 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Администрация Уватского муниципального района

Учреждение Автономное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Уватского муниципального района"

Единица измерения: руб

Коды	
31.05.2022	Дата
287	по Сводному реестру глава по БК
7225005226	по Сводному реестру ИНН
720601001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>			Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
		код субсидии	КФСР	отраслевой код		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2			3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup> , всего	0001	x	x	x	x	229 682,21	0,00	0,00	
в том числе:									
- доходы от оказания работ, услуг	0001.1	50300000	1002	000.0002.00000000.000	x	123 234,10	0,00	0,00	
- субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	0001.2	50406000	1002	000.0004.1932000.000	x	71 123,50	0,00	0,00	
- целевые субсидии	0001.3	50250001	1002	000.0005.1471000.000	x	35 324,61	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	x	x	x	x	64 840 148,51	63 997 000,00	59 266 000,00	
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100								
в том числе:	1110								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					57 004 000,00	58 265 000,00	59 266 000,00	



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>				Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
		код субсидии	КФСР	отраслевой код	КВР		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2					4	5	6	7	8
- возмещение нормативных затрат на проведение мероприятий по содействию трудоустройству граждан, зарегистрированных в ОГЛУ Центр занятости населения Тюменской области по Уватскому району в целях поиска подходящей работы или в качестве безработных граждан	1420.1	50320000	0401	000.0002.0000000.000	000	150	114 113,32	0,00	0,00	
<b>прочие доходы, всего</b>	1500						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
в том числе:										
целевые субсидии	1510									
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520									
<b>доходы от операции с активами, всего</b>	1900									
в том числе:										
<b>прочие поступления, всего<sup>6</sup></b>	1980	x	x	x	x		<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	50406000	1002	000.0004.1932000.000	000	510	0,10	0,00	0,00	x
<b>Расходы, всего</b>	2000	x	x	x	x		<b>64 857 830,72</b>	<b>63 785 000,00</b>	<b>59 054 000,00</b>	
<b>в том числе:</b>										
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	2100	x					<b>42 997 180,24</b>	<b>43 490 920,00</b>	<b>45 119 230,00</b>	x
в том числе:										
оплата труда, всего	2110						32 611 654,84	33 067 678,00	34 318 299,00	x
из них:										
- оплата труда	2110.1	50300000	1002	000.0002.0000000.000	111		1 695 760,00	1 586 360,00	1 622 101,00	x
- оплата труда	2110.2	50320000	0401	000.0002.0000000.000	111		87 644,64	0,00	0,00	x
- оплата труда	2110.3	50406000	1002	000.0004.1932000.000	111		30 000 693,60	31 200 980,00	32 408 180,00	x
- оплата труда	2110.4	50407000	1003	000.0004.1934000.000	111		270 353,00	280 338,00	288 018,00	x
- оплата труда	2110.5	50509001	1002	000.0005.7505000.000	111		390 036,00	0,00	0,00	x
- оплата труда	2110.6	50521000	0401	000.0005.7032000.000	111		167 167,60	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120						536 800,00	436 800,00	436 800,00	x
из них:										
- прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120.1	50300000	1002	000.0002.0000000.000	112		136 800,00	136 800,00	136 800,00	x
- прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120.2	50300000	1002	000.0002.0000000.214	112		300 000,00	300 000,00	300 000,00	x
- прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120.3	50509001	1002	000.0005.7505000.214	112		100 000,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>			Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма							
		код субсидии	КФСР	отраслевой код		КВР	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода			
							3	5	6	7	8		
1	2				4								
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130												x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего ..	2140							9 848 725,40	9 986 442,00	10 364 131,00			x
в том числе:													
на выплаты по оплате труда, всего	2141							9 848 725,40	9 986 442,00	10 364 131,00			x
из них:													
- на выплаты по оплате труда	2141.1	50300000	1002	000.0002.00000000.000	119			512 124,10	479 080,00	489 879,00			x
- на выплаты по оплате труда	2141.2	50320000	0401	000.0002.00000000.000	119			26 468,68	0,00	0,00			x
- на выплаты по оплате труда	2141.3	50406000	1002	000.0004.19320000.000	119			9 060 210,00	9 422 700,00	9 787 270,00			x
- на выплаты по оплате труда	2141.4	50407000	1003	000.0004.19340000.000	119			81 647,00	84 662,00	86 982,00			x
- на выплаты по оплате труда	2141.5	50509001	1002	000.0005.75050000.000	119			117 791,00	0,00	0,00			x
- на выплаты по оплате труда	2141.6	50521000	0401	000.0005.70320000.000	119			50 484,62	0,00	0,00			x
на иные выплаты работникам	2142												x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников специальных звания	2150												x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам специальным звания	2160												x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170												x
в том числе:													
на оплату труда стажеров	2171												x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172												x
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>							<b>6 543 500,00</b>	<b>5 832 300,00</b>	<b>201 700,00</b>			x
в том числе:													
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210							6 341 800,00	5 630 600,00	0,00			x
из них:													
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, всего	2211							6 341 800,00	5 630 600,00	0,00			x
из них:													
- пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211.1	50505000	1003	000.0005.19340000.000	321			5 414 500,00	5 630 600,00	0,00			x
- пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211.2	50507000	1003	000.0005.75050000.000	321			43 200,00		0,00			x





Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>				Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
		код субсидии	КФСР	отраслевой код	КВР		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
в том числе:	2				4	5	6	7	8	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651									
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652									
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>					-212 000,00	-212 000,00	-212 000,00	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, всего <sup>8</sup>	3030					-212 000,00	-212 000,00	-212 000,00	x	
<i>из них:</i>										
- прочие налоги, уменьшающие доход	3030.1	503000000	1002	000.0002.00000000.000	000	-212 000,00	-212 000,00	-212 000,00	x	
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010								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 подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

по строкам 2000-2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000-3030 - коды аналитической группы подвита 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.

<sup>4</sup> 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

<sup>5</sup> 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.

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

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

1 Наименование показателя	2 Код строки	3 Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>			4 Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма					
		код субсидии	КФСР	отраслевой код		5 на 2022 г. текущий финансовый год	6 на 2023 г. первый год планового периода	7 на 2024 г. второй год планового периода	8 за пределами планового периода		

<sup>3</sup> Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных 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.



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг.<sup>10</sup>

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>15 222 150,48</b>	<b>14 443 780,00</b>	<b>13 715 070,00</b>	
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст.1652; 2018, N 32, ст.5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст.4571; 2018, N 32, ст.5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	x				
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <sup>13</sup>	26200	x				
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x	28 980,00			
1.3.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	15193170,48	14443780,00	13715070,00	
1.4.	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	10783520,00	10474620,00	9893850,00	
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x				
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x	10783520,00	10474620,00	9893850,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	561100,48	101400,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x				
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x	561100,48	101400,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1.	в том числе:	26441	x				
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ						

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3848550,00	3867760,00	3821220,00	
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26452	x	3848550,00	3867760,00	3821220,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	<b>Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>	<b>x</b>	<b>15193170,48</b>	<b>14443780,00</b>	<b>13715070,00</b>	
	в том числе по году начала закупки:						
3.1	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610	2022	15193170,48			
3.2	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26611	2023		14443780,00		
3.3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26612	2024			13715070,00	

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ Н.А. Слинкина (расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_ Р.Х. Созонова \_\_\_\_\_ +7 (34561) 2-18-48 (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_ (телефон)

" 31 " мая 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

\_\_\_\_\_ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

<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 в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>12</sup> Указывается сумма договоров (контрактах) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.