

Утверждаю

Министр труда и социального развития
Омской области
(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство труда и социального развития Омск

(наименование органа - учредителя (учреждения))
И.П. Варнавская
(подпись) (расшифровка подписи)
" 29 " сентября 20 25 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 26 г.
(на 20 26 и плановый период 20 27 и 20 28 годов ¹⁾)

от " 26 " сентября 20 25 г. ²⁾

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

Учреждение БУ "КЦСОН Тарского райолна"

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИНН
КПП
по ОКЕИ

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 <u>26</u> г.	на 20 <u>27</u> г.	на 20 <u>28</u> г.	
				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				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000		100	86 450 498,78	86 447 378,78	86 447 378,78	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	86 450 498,78	86 447 378,78	86 447 378,78	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	74 800 696,09	74 797 576,09	74 797 576,09	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130	131	11 649 802,69	11 649 802,69	11 649 802,69	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма									
				на 20	26	г.	на 20	27	г.	на 20	28	г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год			первый год планового периода			второй год планового периода			
1	2	3	4	5			6			7			8
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140											
в том числе:	1310	140											
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 ⁶	1980	х	510										
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510										х
Расходы, всего	2000	х	200	86 450 498,78			86 447 378,78			86 447 378,78			
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	х		81 400 867,43			81 400 867,43			81 400 867,43			х
в том числе:													
оплата труда	2110	111		62 507 280,45			62 507 280,45			62 507 280,45			х
в том числе:													
заработная плата	2111	111	211	62 268 366,66			62 268 366,66			62 268 366,66			х
первые три дня временной нетрудоспособности, оплачиваемого за счет средств работодателя	2112	111	266	238 913,79			238 913,79			238 913,79			х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112		79 046,49			79 046,49			79 046,49			х
в том числе:													
суточные при служебных командировках	2121	112	212	5 700,00			5 700,00			5 700,00			х
возмещение должностным лицам расходов на проездные документы в служебных целях	2122	112	222										х
возмещение расходов персоналу	2123	112	226	73 346,49			73 346,49			73 346,49			х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00			0,00			0,00			х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119		18 814 540,49			18 814 540,49			18 814 540,49			х
в том числе:													
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	18 805 046,73			18 805 046,73			18 805 046,73			х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142	119	266	9 493,76			9 493,76			9 493,76			х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих	2150	131		0,00			0,00			0,00			х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, записящие от размера денежного довольствия	2160	133											

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим	2170	134		0,00	0,00	0,00	х	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми	2180	139		0,00	0,00	0,00	х	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	х	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	х	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320		0,00	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	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	х	
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	
	2240	360		0,00	0,00	0,00	х	
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	х	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	21 080,58	21 080,58	21 080,58	х	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	16 968,15	16 968,15	16 968,15	х	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852	291	4 112,43	4 112,43	4 112,43	х	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853		0,00	0,00	0,00	х	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00	х	
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	х	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00		
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00		
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00		
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	х	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными	2460	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	2520	831		0,00	0,00	0,00	х	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		5 028 550,77	5 025 430,77	5 025 430,77		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		244		3 931 793,97	3 928 673,97	3 928 673,97		
в том числе:								
услуги связи		244	221	225 422,30	225 422,30	225 422,30		
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма									
				на 20	26	г.	на 20	27	г.	на 20	28	г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год			первый год планового периода			второй год планового периода			
1	2	3	4	5			6			7			8
коммунальные услуги	2640	244	223	137 959,50			137 959,50			137 959,50			
аренда имущества		244	224	0,00			0,00			0,00			
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	680 518,42			680 518,42			680 518,42			
прочие работы, услуги		244	226	1 078 835,71			1 075 715,71			1 075 715,71			
страхование		244	227	22 577,41			22 577,41			22 577,41			
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00			0,00			0,00			
увеличение стоимости основных средств		244	310	428 500,00			428 500,00			428 500,00			
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	1 357 980,63			1 357 980,63			1 357 980,63			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода	2650	246		0,00			0,00			0,00			
коммунальные услуги (закупка энергетических ресурсов)	2660	247	223	1 096 756,80			1 096 756,80			1 096 756,80			
капитальные вложения в объекты государственной	2700	400		0,00			0,00			0,00			
в том числе:													
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406											
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2720	407											
специальные расходы	2800	880											
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	100										x
в том числе:													
налог на прибыль ⁸	3010	180	189										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	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма							
						на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода				
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8				
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х		х	5 028 550,77	5 025 430,77	5 025 430,77					
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		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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	х	х	х						
	из них ^{10.1} :	26310.1	х										
	из них ^{10.2} :	26310.2	х										
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	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	5 028 550,77	5 025 430,77	5 025 430,77					
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		х	3120							
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		х	3120							
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								
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		х								
	из них ^{10.1} :	26321.1			х		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											
	из них ^{10.2} :	26430.2											
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		х								
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х		х								

№ 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	26	г.	на 20	27	г.	на 20	28	г.	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х		х										
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		х	5 025 430,77			5 025 430,77			5 025 430,77			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		х										
	из них ^{10.1} :	26451.1													
	из них ^{10.2} :	26451.2													
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		х	5 025 430,77			5 025 430,77			5 025 430,77			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		х	3 120,00			0,00			0,00			
	в том числе по году начала закупки:		х												
			2026			3 120,00									
			2027												
		26510	2028		х										
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		х	5 025 430,77			5 025 430,77			5 025 430,77			
	в том числе по году начала закупки:		х												
			2026			5 025 430,77									
			2027						5 025 430,77						
		26610	2028		х							5 025 430,77			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель
(должность)

(подпись)

А.В. Лепёшкина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

(подпись)

Т.С. Ковалева
(расшифровка подписи)

" " 20 г.

