Утверждаю

Директор
(наименование должности уполномоченного лица)

Автономного стационарного учреждения социального обслуживания Омской области "Омский дом - интернат"
(наименование органа - учредителя (учреждения)

(подпись) В.В. Метлицкий (расшифровка подписи)

"10" января 20 22

План
финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов [1])

от "10" января 2022 г.[2]

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	5505013586
КПП	550501001
по ОКЕИ	383

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

Учреждение: АСУСО "Омский ДИ"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	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
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**			189 816 423,13	190 754 697,64	173 369 344,46	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		158 682,03	158 682,03	158 682,03	
в том числе: доходы от операционной аренды	1110		121	28 682,03	28 682,03	28 682,03	
проценты по депозитам, остаткам денежных средств	1120		124	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		189 655 741,10	190 594 015,61	173 208 662,43	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	123 958 225,31	123 958 225,31	106 572 872,13	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	65 692 515,79	66 595 572,35	66 595 572,35	
доходы от компенсации затрат		130	134	0,00	35 217,95	35 217,95	
доходы по условным арендным платежам		130	135	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		130	139	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
в том числе: прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1310	140	145	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1320	140	141		0,00	0,00	

безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			0,00	0,00	
в том числе:							
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления			152		0,00	0,00	
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления			162		0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	440		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов				0,00	0,00	0,00	
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**		189 816 423,13	190 754 697,64	173 369 344,46	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		98 152 831,85	98 152 831,85	98 152 831,85	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	74 348 273,31	74 348 273,31	74 348 273,31	x
социальные пособия и компенсация персоналу		111	266	450 000,00	450 000,00	450 000,00	x
социальные пособия и компенсация персоналу		112	266	1 380,00	1 380,00	1 380,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	x
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		23 353 178,54	23 353 178,54	23 353 178,54	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	23 353 178,54	23 353 178,54	23 353 178,54	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2143	119	265				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					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 социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 579 658,73	2 579 658,73	1 350 601,73	x

из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 536 113,73	2 536 113,73	1 307 056,73	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	41 345,00	41 345,00	41 345,00	x
иные платежи	2330	853	291	1 200,00	1 200,00	1 200,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	292	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
другие экономические санкции	2350	853	295	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					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			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	x		89 083 932,55	90 022 207,06	73 865 910,88	
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	225	10 200 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		78 883 932,55	90 022 207,06	73 865 910,88	
из них:							
услуги связи		244	221	236 014,16	236 014,16	236 014,16	
транспортные услуги		244	222	25 200,00	25 200,00	25 200,00	
коммунальные услуги		244	223	2 470 964,28	2 470 964,28	970 964,28	
работы,услуги по содержанию имущества		244	225	6 961 105,20	8 099 379,71	8 099 379,71	
прочие работы, услуги		244	226	7 847 087,70	7 847 087,70	7 847 087,70	
страхование		244	227	31 500,00	31 500,00	31 500,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		407	228	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		407	229	825 366,36	825 366,36	825 366,36	
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 851 800,00	1 851 800,00	1 442 850,22	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	3 729 746,91	3 729 746,91	2 869 003,06	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	26 343 370,74	31 343 370,74	31 343 370,74	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	2 102 425,61	2 102 425,61	1 270 425,61	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	247 207,86	247 207,86	247 207,86	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	7 567 965,00	7 567 965,00	3 888 195,40	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	5 782 594,88	5 782 594,88	3 630 951,37	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
закупка энергетических ресурсов, всего		247	223	12 761 583,85	17 761 583,85	11 038 394,41	
из них:							
коммунальные услуги		247	223	12 761 583,85	17 761 583,85	11 038 394,41	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями из них:	2652	407		0,00	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2653	407	228	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2654	407	310	0,00	0,00	0,00	
ыплаты, 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
рочие 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	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	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]**	**26000**	x	89 083 932,55	90 022 207,06	73 865 910,88	
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	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	0,00	0,00	0,00	
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	89 083 932,55	90 022 207,06	73 865 910,88	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	26 356 723,53	26 356 723,53	10 200 427,35	
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	26 356 723,53	26 356 723,53	10 200 427,35	
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				
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	62 727 209,02	63 665 483,53	63 665 483,53	
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	62 727 209,02	63 665 483,53	63 665 483,53	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16]	26500	x	-	-	-	

	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	89 083 932,55	90 022 207,06	73 865 910,88	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Исполнитель ведущий экономист (должность) Л.В. Смехнова (фамилия, инициалы) 712-961 (телефон)

"___" _____ 20___ г.

СОГЛАСОВАНО

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

_____ (подпись) В. В. Куприянов (расшифровка подписи)

"___" _____ 20___ г.