

Утверждаю  
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)  
АСУСО "Куйбышевский ДИ"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

О.М. Луканин

(подпись) (расшифровка подписи)  
" 26 " декабря 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.  
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов <sup>1</sup>)

от " 26 " декабря 20 23 г. <sup>2</sup>

Дата

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия Учредителя

Министерство труда и социального развития Омской области

по Сводному реестру  
глава по БК  
по Сводному реестру  
ИНН

015  
52210008  
5504032040

Учреждение автономное стационарное учреждение социального обслуживания Омской области "Куйбышевский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

КПП  
по ОКЕИ  
550401001  
383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	0,00			8
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	0,00			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			214 254 286,82	219 739 511,22	225 540 462,56	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110			0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		214 254 286,82	219 739 511,22	225 540 462,56		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		135 039 469,32	135 771 805,67	136 534 693,62		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
средства предпринимательской и иной, признающей доход деятельности	1230	130		79 214 817,50	83 967 705,55	89 005 768,94		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
доходы от иных сумм принудительного изъятия	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00				
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	150						
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150		0,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150						
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1530	150						
доходы от операций с активами, всего	1900	440						
в том числе:								
уменьшение стоимости материальных запасов		440						
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>			214 254 286,82	219 739 511,22	225 540 462,56	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			138 839 058,90	139 419 058,90	139 419 058,90	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111		211	106 189 753,38	106 635 221,89	106 635 221,89	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111		266	580 000,00	580 000,00	580 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			32 069 305,52	32 203 837,01	32 203 837,01	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		213	32 069 305,52	32 203 837,01	32 203 837,01	x
на иные выплаты работникам	2142	119						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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 гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					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					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		1 256 781,13	1 310 719,76	1 310 719,76	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 140 126,13	1 190 554,76	1 190 554,76	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	21 065,00	20 165,00	20 165,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		95 590,00	100 000,00	100 000,00	X
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					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 <sup>7</sup>	2600	X		74 158 446,79	79 009 732,56	84 810 683,90	
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					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <sup>24</sup> г.	на 20 <sup>25</sup> г.	на 20 <sup>26</sup> г.	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		74 158 446,79	79 009 732,56	84 810 683,90	
из них:							
услуги связи		244	221	373 890,00	398 070,00	421 950,00	
коммунальные услуги		244	223	2 309 889,28	2 459 211,35	2 606 765,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	10 867 484,31	11 466 812,52	13 058 821,27	
прочие работы, услуги		244	226	4 038 656,10	4 549 563,99	4 822 538,90	
страхование		244	227	41 546,46	56 526,38	59 917,90	
увеличение стоимости основных средств		244	310	4 380 000,00	3 726 345,00	4 000 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	1 518 742,20	1 599 424,63	1 680 605,80	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	28 112 061,85	29 652 437,69	31 197 505,22	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	1 553 189,60	1 730 254,87	1 814 359,07	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	811 948,00	1 009 309,27	1 069 867,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	3 444 612,00	4 038 151,16	4 503 906,20	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	5 426 244,30	6 350 857,58	6 909 733,71	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	75 000,00	79 850,25	84 642,00	
коммунальные услуги	2650	400	223	11 205 182,69	11 892 917,87	12 580 071,83	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					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 <sup>8</sup>	3030						X
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за периодами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>11</sup>	<b>26000</b>	4	74 158 446,79	79 009 732,56	84 810 683,90	8
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) <sup>12</sup>	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	х	74 158 446,79	79 009 732,56	84 810 683,90	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	19 279 333,67	20 011 670,02	20 774 557,97	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х	19 279 333,67	20 011 670,02	20 774 557,97	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х	0,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	54 879 113,12	58 998 062,54	64 036 125,93	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	54 879 113,12	58 998 062,54	64 036 125,93	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup> в том числе по году начала закупки:	26500	X				
		26510					
3	Итого по договорам, планируемым 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	74 158 446,79	79 009 732,56	84 810 683,90	
		26610		74 158 446,79	79 009 732,56	84 810 683,90	

Исполнитель \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Г.К. Гринвальд \_\_\_\_\_ (3812) 58-84-52

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

"26" декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Председателя Правительства, Министр труда и социального развития Омской области

В.В. Куприянов

(подпись)

(расшифровка подписи)

"26" декабря 2023 г.