

Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

ОГБУСО "КЦСОН Иркутского района"
(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись) (расшифровка подписи)

"21" мая 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов**

от "21" мая 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Учреждение

областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения Иркутского района"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	21.05.2024
по Сводному реестру	25202361
глава по БК	806
по Сводному реестру	252К2074
ИНН	3812534940
КПП	381201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	Сумма			
											на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	337,024.60	0.00	0.00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	
Доходы, всего	1000	000	000	000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	72,179,311.88	69,921,800.00	69,921,800.00	0.00
доходы от собственности, всего	1100	120	000	000000000	000000000000000000	0	000	120	0000	0000000000	588,000.00	588,000.00	588,000.00	0.00
Доходы от операционной аренды		120	000	000000000	000000000000000000	2	000	120	0000	0000000000	588,000.00	588,000.00	588,000.00	0.00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	000000000	000000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	68,511,143.28	69,333,800.00	69,333,800.00	0.00
Доходы учреждения от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения им государственного задания	1210	130	000	806012999	000000000000000000	4	000	130	0000	0000000000	65,398,800.00	65,398,800.00	65,398,800.00	0.00
Доходы от компенсации затрат	1230	130	000	000000000	000000000000000000	2	000	130	0000	0000000000	2,335,000.00	2,335,000.00	2,335,000.00	0.00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	000	000000000	000000000000000000	2	000	130	0000	0000000000	777,343.28	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00
прочие доходы, всего	1500	150	000	000000000	000000000000000000	0	000	150	0000	0000000000	3,060,200.00	0.00	0.00	0.00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	000	806012403	000000000000000000	5	000	150	0000	0000000000	400,000.00	0.00	0.00	0.00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	000	806012403	000000000000000000	5	000	150	0000	0000000000	254,700.00	0.00	0.00	0.00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	000	806012415	000000000000000000	5	000	150	0000	0000000000	407,200.00	0.00	0.00	0.00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	000	806012416	000000000000000000	5	000	150	0000	0000000000	1,998,300.00	0.00	0.00	0.00
прочие поступления, всего	1980	000	000	000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	19,968.60	0.00	0.00	0.00
Поступление на счета бюджетов		510	000	806022999	000000000000000000	4	000	510	0000	0000000000	9,352.18	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов		440	000	000000000	000000000000000000	2	000	440	0000	0000000000	10,616.42	0.00	0.00	0.00
Выбытие со счетов бюджетов	000	610	000	806092922	000000000000000000	3	610	000	0000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Выбытие со счетов бюджетов	000	610	000	806092921	000000000000000000	3	610	000	0000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Выбытие со счетов бюджетов	000	610	000	806092913	000000000000000000	3	610	000	0000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Выбытие со счетов бюджетов	000	610	000	806092911	000000000000000000	3	610	000	0000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Выбытие со счетов бюджетов	000	610	000	806092907	000000000000000000	3	610	000	0000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Выбытие со счетов бюджетов	000	610	000	806092906	000000000000000000	3	610	000	0000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Выбытие со счетов бюджетов	000	610	000	806092904	000000000000000000	3	610	000	0000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Выбытие со счетов бюджетов	000	610	000	806090920	000000000000000000	3	610	000	0000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Выбытие со счетов бюджетов	000	610	000	806090913	000000000000000000	3	610	000	0000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Выбытие со счетов бюджетов	000	610	000	806090911	000000000000000000	3	610	000	0000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Выбытие со счетов бюджетов	000	610	000	806090909	000000000000000000	3	610	000	0000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Выбытие со счетов бюджетов	000	610	000	806090907	000000000000000000	3	610	000	0000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Выбытие со счетов бюджетов	000	610	000	806090906	000000000000000000	3	610	000	0000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Выбытие со счетов бюджетов	000	610	000	000000000	000000000000000000	2	610	000	0000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Выбытие со счетов бюджетов	000	610	000	806012415	000000000000000000	5	610	000	0000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Выбытие со счетов бюджетов	000	610	000	806092911	000000000000000000	2	610	000	0000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00

Выплаты за счет средств во временном распоряжении учреждения		000	200	806092913	0000000000000000	3	200	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты за счет средств во временном распоряжении учреждения		000	200	806092907	0000000000000000	3	200	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты за счет средств во временном распоряжении учреждения		000	200	806092911	0000000000000000	3	200	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты за счет средств во временном распоряжении учреждения		000	290	806092911	0000000000000000	3	290	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты за счет средств во временном распоряжении учреждения		000	290	806092913	0000000000000000	3	290	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты за счет средств во временном распоряжении учреждения		000	290	806092907	0000000000000000	3	290	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты за счет средств во временном распоряжении учреждения		000	290	806092904	0000000000000000	3	290	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты за счет средств во временном распоряжении учреждения		000	300	806092911	0000000000000000	3	300	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по расходам		000	610	806022415	0000000000000000	5	610	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	0000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	72,491,831.88	69,921,800.00	69,921,800.00	0,00
На выплаты персоналу, всего	2100	000	000	0000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	63,894,809.64	63,531,560.00	63,531,560.00	0,00
оплата труда	2110	111	000	0000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	49,001,697.11	48,726,543.78	48,726,543.78	0,00
Зарботная плата всего, в том числе		111	211	806012999	8062900000000000	4	211	000	0000	0000000000	24,133,361.11	24,860,879.78	24,860,879.78	0,00
Зарботная плата всего, в том числе		111	211	806012999	8062090000000000	4	211	000	0000	0000000000	24,668,336.00	23,665,664.00	23,665,664.00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	806012999	8062900000000000	4	266	000	0000	0000000000	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	806012999	8062090000000000	4	266	000	0000	0000000000	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	0000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	55,000.00	50,000.00	50,000.00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	0000000000	8069990000000000	2	212	000	0000	0000000000	5,000.00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		112	226	0000000000	8069990000000000	2	226	000	0000	0000000000	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0,00
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	0000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	14,838,112.53	14,755,016.22	14,755,016.22	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	806012999	8062090000000000	4	213	000	0000	0000000000	7,449,837.47	7,147,030.53	7,147,030.53	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	806012999	8062900000000000	4	213	000	0000	0000000000	7,288,275.06	7,507,985.69	7,507,985.69	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	266	806012999	8062900000000000	4	266	000	0000	0000000000	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	0000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	2,590,200.00	100,000.00	100,000.00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	0000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	2,590,200.00	100,000.00	100,000.00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		323	263	806012416	8069990000000000	5	263	000	0000	0000000000	1,998,300.00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		323	263	806012415	8061130000000000	5	263	000	0000	0000000000	407,200.00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		323	263	0000000000	8069990000000000	2	263	000	0000	0000000000	100,000.00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		323	346	0000000000	8069990000000000	2	346	000	0000	0000000000	84,700.00	100,000.00	100,000.00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	0000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	55,256.00	5,256.00	5,256.00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	0000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	5,256.00	5,256.00	5,256.00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		852	291	0000000000	8061060000000000	2	291	000	0000	0000000000	5,256.00	5,256.00	5,256.00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	0000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	50,000.00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		853	295	0000000000	8069990000000000	2	295	000	0000	0000000000	50,000.00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	0000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	5,951,566.24	6,284,984.00	6,284,984.00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	0000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	3,588,739.52	3,708,144.00	3,708,144.00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	806012999	8069990000000000	4	224	000	0000	0000000000	86,760.00	86,760.00	86,760.00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	806012999	8061110000000000	4	223	000	0000	0000000000	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	0000000000	8061110000000000	2	223	000	0000	0000000000	285,379.86	285,379.86	285,379.86	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	806012999	8069990000000000	4	226	000	0000	0000000000	91,207.90	100,000.00	100,000.00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	0000000000	8069990000000000	2	226	000	0000	0000000000	601,283.78	625,602.50	625,602.50	0,00
Прочие работы, услуги		244	346	806012403	8069990000000000	5	346	000	0000	0000000000	254,700.00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	806012999	8069990000000000	4	225	000	0000	0000000000	158,668.00	205,000.00	205,000.00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	806012999	8061070000000000	4	225	000	0000	0000000000	6,020.00	20,000.00	20,000.00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	0000000000	8069990000000000	2	225	000	0000	0000000000	464,500.00	463,700.00	463,700.00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	0000000000	8061080000000000	2	225	000	0000	0000000000	15,000.00	50,000.00	50,000.00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	0000000000	8061070000000000	2	225	000	0000	0000000000	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0,00
Страхование		244	227	0000000000	8069990000000000	2	227	000	0000	0000000000	9,326.14	15,000.00	15,000.00	0,00
Страхование		244	227	806012999	8069990000000000	4	227	000	0000	0000000000	20,206.64	35,000.00	35,000.00	0,00
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	0000000000	8069990000000000	2	343	000	0000	0000000000	249,224.00	499,600.00	499,600.00	0,00
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	806012999	8069990000000000	4	343	000	0000	0000000000	220,000.00	370,000.00	370,000.00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0000000000	8069990000000000	2	345	000	0000	0000000000	0,00	50,000.00	50,000.00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	0000000000	8069990000000000	2	310	000	0000	0000000000	89,466.74	114,621.64	114,621.64	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	806012403	8069990000000000	5	310	000	0000	0000000000	400,000.00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0000000000	8069990000000000	2	349	000	0000	0000000000	0,00	2,000.00	2,000.00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	0000000000	8069990000000000	2	346	000	0000	0000000000	265,516.46	384,000.00	384,000.00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0000000000	8069990000000000	2	344	000	0000	0000000000	20,000.00	50,000.00	50,000.00	0,00
Услуги связи		244	221	0000000000	8069990000000000	2	221	000	0000	0000000000	99,000.00	99,000.00	99,000.00	0,00
Услуги связи		244	221	806012999	8061100000000000	4	221	000	0000	0000000000	60,480.00	60,480.00	60,480.00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	0000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	2,362,826.72	2,576,840.00	2,576,840.00	0,00
Коммунальные услуги		247	223	0000000000	8061110000000000	2	223	000	0000	0000000000	1,587,826.72	1,686,840.00	1,686,840.00	0,00
Коммунальные услуги		247	223	806012999	8061110000000000	4	223	000	0000	0000000000	775,000.00	890,000.00	890,000.00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0000000000	0000000000000000	0	000	100	0000	0000000000	-24,504.60	0,00	0,00	0,00

налог на добавленную стоимость		180	000	000000000	000000000000000000	2	000	180	0000	0000000000	-24,504.60	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00

ЭЦП № 1

Группа полей: План ФХД v.IRKAZKP_2018_12001.1

Подписано в: 21.05.2024 14:44

Пользователь: 8060276_1

ФИО пользователя: Шипицына Ирина Александровна

ЭЦП-роль: Руководитель учреждения

Организация: ОГБУСО "КЦСОН Иркутского района"

Вид ЭП: Усиленная (со штампом времени)

Проверено в: 13.06.2024 14:25

Результат проверки: подпись верна

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 00F606F46456283E26409F4720210091CE

Поставщик сертификата: Казначейство России

Субъект сертификата: Шипицына Ирина Александровна

ИНН: 850501622790

ОГРН:

Место нахождения субъекта: RU, Иркутская область, Иркутск,

ФИО владельца сертификата: Шипицына Ирина Александровна

Действителен с: 28.08.2023 09:53

Действителен по: 20.11.2024 09:53

Отозван: Нет

Дата отзыва:

ЭЦП № 2

Группа полей: План ФХД v.IRKAZKP_2018_12001.1

Подписано в: 21.05.2024 14:45

Пользователь: 8060001_1

ФИО пользователя: Родионов Владимир Анатольевич

ЭЦП-роль: Руководитель учредителя/ГРБС

Организация: министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Вид ЭП: Усиленная (со штампом времени)

Проверено в: 13.06.2024 14:25

Результат проверки: подпись верна

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 00FEC30C887F136AEACA0A7890FB6111E1

Поставщик сертификата: Казначейство России

Субъект сертификата: Родионов Владимир Анатольевич

ИНН: 381100909880

ОГРН:

Место нахождения субъекта: RU, Иркутская область, г. Иркутск,

ФИО владельца сертификата: Родионов Владимир Анатольевич

Действителен с: 03.04.2023 00:35

Действителен по: 26.06.2024 00:35

Отозван: Нет

Дата отзыва:

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:			x	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2024	x	8,541,766.24	6,384,984.00	6,384,984.00	0.00
2.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2024	x	8,541,766.24	6,384,984.00	6,384,984.00	0.00
2.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x	1,568,342.54	1,917,240.00	1,917,240.00	0.00
2.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	1,568,342.54	1,917,240.00	1,917,240.00	0.00
2.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	x	2,660,200.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	2,660,200.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2024	x	400,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	x	3,913,223.70	4,467,744.00	4,467,744.00	0.00
2.1.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	3,913,223.70	4,467,744.00	4,467,744.00	0.00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

" 13 " июня 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

_____ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

" " _____ 20 г.

ЭЦП № 1

Группа полей: План ФХД v.IRKAZKP_2018_12001.1

Подписано в: 21.05.2024 14:44

Пользователь: 8060276_1

ФИО пользователя: Шипицына Ирина Александровна

ЭЦП-роль: Руководитель учреждения

Организация: ОГБУСО "КЦСОН Иркутского района"

Вид ЭП: Усиленная (со штампом времени)

Проверено в: 13.06.2024 14:25

Результат проверки: подпись верна

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 00F606F46456283E26409F4720210091CE

Поставщик сертификата: Казначейство России

Субъект сертификата: Шипицына Ирина Александровна

ИНН: 850501622790

ОГРН:

Место нахождения субъекта: RU, Иркутская область, Иркутск,

ФИО владельца сертификата: Шипицына Ирина Александровна

Действителен с: 28.08.2023 09:53

Действителен по: 20.11.2024 09:53

Отозван: Нет

Дата отзыва:

ЭЦП № 2

Группа полей: План ФХД v.IRKAZKP_2018_12001.1

Подписано в: 21.05.2024 14:45

Пользователь: 8060001_1

ФИО пользователя: Родионов Владимир Анатольевич

ЭЦП-роль: Руководитель учредителя/ГРБС

Организация: министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Вид ЭП: Усиленная (со штампом времени)

Проверено в: 13.06.2024 14:25

Результат проверки: подпись верна

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 00FEC30C887F136AEACA0A7890FB6111E1

Поставщик сертификата: Казначейство России

Субъект сертификата: Родионов Владимир Анатольевич

ИНН: 381100909880

ОГРН:

Место нахождения субъекта: RU, Иркутская область, г. Иркутск,

ФИО владельца сертификата: Родионов Владимир Анатольевич

Действителен с: 03.04.2023 00:35

Действителен по: 26.06.2024 00:35

Отозван: Нет

Дата отзыва: