

Утверждаю

директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент по социальной поддержке населения Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Г.А.Саукова

(расшифровка подписи)



10

2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.  
(на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов)**

от 12 октября 2022 года

Орган осуществляющий

функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД РЫБИНСК ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение

МУ "РЫБИНСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ"

Единица измерения: руб.

Дата

12.10.2022

по Сводному реестру  
глава по БК

78302800  
749

по Сводному реестру

78300136

ИНН

7610049151

КПП

761001001

по ОКЕИ

383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	451 919,18	451 919,18	451 919,18	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего	1000	x	x	114 998 967,25	105 912 029,00	105 912 029,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	112 679 377,00	104 824 364,00	104 824 364,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета Федерального	1210	130	000	108 029 377,00	98 453 772,00	98 453 772,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального	1220	130	x				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	2 341,25			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	2 317 249,00	1 087 665,00	1 087 665,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	000	1 317 249,00	1 087 665,00	1 087 665,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000				
прочие доходы, всего	1500	180	x				
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x				
прочие поступления, всего	1980	x	x				
изменение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x				
Равно: всего	2000	x	x	106 363 948,18	106 363 948,18	106 363 948,18	

в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	104 507 505,00	97 049 184,00	97 049 184,00
в том числе: оплата труда	2110	111	000	79 191 465,00	73 334 903,00	73 334 903,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	1 399 614,00	1 567 140,00	1 567 140,00
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	2140	119	000	23 916 426,00	22 147 141,00	22 147 141,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	000	23 915 822,00	22 147 141,00	22 147 141,00
на иные выплаты работникам	2142	119	x			
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x			
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	x			
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	x			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми	2180	139	x			
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	x			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	2 089 153,21	1 087 665,00	1 087 665,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	2 089 153,21	1 087 665,00	1 087 665,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000	1 488,21		
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	2230	350	x			
иные выплаты населению	2240	360	x			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	291 434,00	292 220,00	292 220,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	231 015,00	231 801,00	231 801,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852	000	43 919,00	43 919,00	43 919,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	16 500,00	16 500,00	16 500,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x			
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x			
взносы в международные организации	2450	862	x			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	38 000,00		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831	000	38 000,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	8 524 754,22	7 934 879,18	7 934 879,18
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	7 905 127,90	7 377 613,12	7 377 613,12

закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных	2650	246	x			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	559 262,32	557 266,06	557 266,06
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x			
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x			
в том числе: налог на прибыль	3010	x	x			
налог на добавленную стоимость	3020	x	x			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x			
Прочие выплаты, всего	4000	x	x			
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x			

## Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по Бюджетной классификации	Сумма			
					на 2022 г. Текущий финансовый	на 2023 г. Первый год планового	на 2024 г. Второй год планового	за пределами планового
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	8 524 794,22	7 934 879,18	7 934 879,18	
1.1.	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	26100		x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200		x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300		x	394 853,92	5 718,27	5 718,27	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		x	349 012,32			
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320		x	45 841,60	5 718,27	5 718,27	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		x	8 129 940,30	7 929 160,91	7 929 160,91	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 194 781,47	3 172 292,00	3 172 292,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	3 194 781,47	3 172 292,00	3 172 292,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	226 980,00			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	226 980,00			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422		x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	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	26442		x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	4 708 178,83	4 756 868,91	4 756 868,91	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451		x	184 276,40			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	4 523 902,43	4 756 868,91	4 756 868,91	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по соответствующему году закупки	26500		x	3 606 037,87	3 172 292,00	3 172 292,00	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510	2022	x	3 606 037,87			
2.2	по году начала закупки	26520	2023	x		3 172 292,00		
2.3	по году начала закупки	26530	2024	x			3 172 292,00	

3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	4 523 902,43	4 756 868,91	4 756 868,91
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2022	x	4 523 902,43	4 756 868,91	4 756 868,91

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)



*(Handwritten signature)*  
(подпись)

А.Ю. Глебов  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

И.Н.Булкина  
(фамилия, инициалы)

84855215385  
(телефон)

"12" 10 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

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

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

" " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.