

Утверждаю
директор

(наименование должности уполномоченного лица)



«Рыбинский комплексный центр социального обслуживания населения»
(наименование органа - учредителя (учреждения))

А. Ю. Глебла
(расшифровка подписи)

01 декабря 2023 года

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов)**

от 01 декабря 2023

Коды	
Дата	01.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	78302800 749
по Сводному реестру ИНН	78300136 7610049151
КПП	761001001
по ОКЕИ	383

Орган осуществляющий

функции и полномочия учредителя

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

Учреждение

Единица измерения: руб.

МУ "РЫБИНСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ"

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	367 578 19	367 578 19	367 578 19	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	x	x	132 445 234,11	130 275 565,00	130 275 565,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	124 313 717 00	125 378 269 00	125 378 269 00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	118 547 717 00	120 442 269 00	120 442 269 00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	38 962 32			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	8 092 692 97	4 897 296 00	4 897 296 00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	000	3 899 713 00	1 297 296 00	1 297 296 00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x				
прочие доходы, всего	1500	180	x				
доходы от операций с активами, всего	1900	x	000	3 861 82			
прочие поступления, всего	1980	x	x				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x				
Расходы, всего	2000	x	x	132 816 812,30	130 643 143 19	130 643 143 19	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	000	114 758 312,00	117 013 076,00	117 013 076,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	000	87 282 967,00	88 768 798 00	88 768 798 00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	1 254 076,00	1 436 100,00	1 436 100,00	
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 учреждений, всего	2140	119	000	26 221 269,00	26 808 178,00	26 808 178,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	000	26 219 457,00	26 808 178,00	26 808 178,00	
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 взносами	2180	139	x				
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	x				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	4 090 014,86	4 404 067,39	4 404 067,39	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	4 090 014,86	4 404 067,39	4 404 067,39	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000	1 571 82			
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				
иные выплаты населению	2240	360	x				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	222 759,63	325 941,63	325 941 63	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	173 610,00	281 101,00	281 101,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	32 649,63	28 340,63	28 340 63	
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				

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	2600	x	x	13 745 725 81	8 900 058 17	8 900 058 17
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	000	300 000 00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	12 761 977 63	8 310 539 17	8 310 539 17
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	683 748 18	589 519 00	589 519 00
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			
специальные расходы	2800	880	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 2023 г. Текущий финансовый год	на 2024 г. Первый год планового периода	на 2025 г. Второй год планового периода	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	13 745 725 81	8 900 058 17	8 900 058 17	
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 муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100		x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым 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	794 522 28	790 619 95	790 619 95	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		x	752 625 22	748 962 89	748 962 89	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320		x	41 897 06	41 657 06	41 657 06	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		x	12 951 203 53	8 109 438 22	8 109 438 22	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 277 135 96	2 791 164 11	2 791 164 11	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		x	3 277 135 96	2 791 164 11	2 791 164 11	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 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	2 910 229 35			
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		x	2 910 229 35			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 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 N 44-ФЗ	26441		x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442		x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	6 763 838 22	5 318 274 11	5 318 274 11	
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452		x	6 763 838 22	5 318 274 11	5 318 274 11	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	6 187 365 31	2 791 164 11	2 791 164 11	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510	2023	x	6 187 365 31			
2.2	по году начала закупки	26520	2024	x		2 791 164 11		
2.3	по году начала закупки	26530	2025	x			2 791 164 11	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	6 763 838 22	5 318 274 11	5 318 274 11	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610	2022	x	6 763 838 22	5 318 274 11	5 318 274 11	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
А.Ю. Глебов
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(фамилия, инициалы)
И.Н. Булкина
(телефон)

01 декабря 2023

СОГЛАСОВАНО
директор
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Г.А. Саукова
(расшифровка подписи)

01 декабря 2023

