

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

от 08 ноября 2023 года

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"

Коды	Дата
08 11.2023	
78302800	
749	
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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
Состаток средств на начало текущего финансового года	0601	x	x	287 578,19	287 578,19	287 578,19	
Состаток средств на конец текущего финансового года	0602	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	x	x	131 461 692,14	136 275 566,00	136 275 566,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, лицензионный взнос учреждений, всего	1200	130	000	120 416 562,00	125 376 268,00	125 376 268,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	117 982 562,00	120 442 268,00	120 442 268,00	
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 принудительно изъятых, всего	1300	140	000	38 982,32			
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	7 999 713,00	4 897 296,00	4 537 296,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	000	3 959 713,00	1 297 296,00	1 297 296,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x				
прочие доходы, всего	1500	160	x				
доходы от операций с ценными бумагами, всего	1600	x	000	3 861,22			
прочие поступления, всего	1900	x	x				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1991	510	x				
Резервы, всего	2000	x	x	131 828 577,33	135 643 140,19	135 643 140,19	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	000	114 123 157,00	117 013 076,00	117 013 076,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	000	85 848 000,00	86 768 708,00	86 768 708,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	1 184 076,00	1 436 100,00	1 436 100,00	
иные выплаты за исключением фонда оплаты труда учреждений для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x				
зачеты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	26 090 181,00	26 808 178,00	26 808 178,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	000	26 088 266,00	26 808 178,00	26 808 178,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	x				
денежные довольствия военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x				
расходы на выплаты военным служащим 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 социальному страхованию взносами	2180	139	x				
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	x				
бюджетные и иные выплаты персоналу, всего	2200	300	x	4 090 014,86	4 404 667,39	4 404 667,39	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных индентификационных выплат	2210	320	x	4 090 014,86	4 404 667,39	4 404 667,39	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных индентификационных выплат	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, в том числе 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	000	222 703,63	325 341,63	325 341,63	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	173 510,00	281 101,00	281 101,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации), а также иные арендные платежи	2320	852	000	22 649,63	26 340,63	26 340,63	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	16 500,00	16 500,00	16 500,00	
составные иные 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	610	x				
взносы в международные организации	2450	652	x				
выплаты в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2460	653	x				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x				
исполнение судебных актов Российской Федерации и местных органов власти по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	831	x				

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2990	x	x	13 322 745,84	8 900 058,17	6 900 058,17
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	12 468 995,84	8 210 078,17	6 310 078,17
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2660	246	x			
закупку энергетических ресурсов	2680	247	000	682 748,18	535 519,00	582 519,00
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	2900	660	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	13 322 745,84	8 900 058,17	6 900 058,17	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 августа 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. 1662; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июня 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 22, 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	782 026,22	748 962,89	748 962,89	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320		x	41 807,06	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	12 528 223,56	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	2 731 164,11	2 731 164,11	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	3 277 135,96	2 731 164,11	2 731 164,11	
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 76 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	2 910 223,35			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	2 910 223,35			
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 исполнений финансового обеспечения	26450		x	6 410 858,25	5 318 274,11	5 318 274,11	
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	6 410 858,25	5 318 274,11	5 318 274,11	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26300		x	6 187 365,21	2 731 164,11	2 731 164,11	
2.1	в том числе: по году начала закупки:	26310	2023	x	6 187 365,21			
2.2	по году начала закупки	26320	2024	x		2 731 164,11		
2.3	по году начала закупки	26330	2025	x			2 731 164,11	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26400		x	6 410 858,25	5 318 274,11	5 318 274,11	
3.1	в том числе: по году начала закупки:	26410	2023	x	6 410 858,25	5 318 274,11	5 318 274,11	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

08 ноября 2023 г.



И.О. Директора
(подпись)
И.Н. Сулейманова
(подпись)
38 752 11 385
(телефон)

И.О. Директора

Л.И. Горюева
(подпись)