

Утверждаю  
 \_\_\_\_\_, директор  
 Му "Рыбинский комплексный центр социального обслуживания населения"  
 (полное наименование организации)  
 О.А. Крылова  
 (подпись)  
 от 24 августа 2023 г.



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

от 24 августа 2023

Орган осуществляющий

функции и полномочия уполномоченного

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

по Сводному реестру  
 глава по БК

Учреждение

МУ "РЫБИНСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	24.08.2023
	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			
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	за предшествующий плановый период
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
Средств на начало периода финансового года	0001	x	x	367 578,19	367 578,19	367 578,19	
Средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Долгов, всего	1000	x	x	125 078 136,32	121 746 988,50	121 746 988,50	
в том числе: Долгов от субсидий, всего	1100	120	x				
Долгов от оказания услуг, работ, администрации затрат учреждений, всего	1200	130	000	117 588 271,00	116 948 271,00	116 948 271,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципальное задание) за счет средств бюджета муниципально-образовательной организации, осуществляющей управление	1210	130	000	117 588 271,00	116 948 271,00	116 948 271,00	
Долгов на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	0200	130	x				
Долгов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	26 962,32			
Средств доходов денежных поступлений, всего	1400	150	000	7 491 901,00	4 897 296,00	4 897 296,00	
в том числе: доходы от продажи	1410	150	000	3 891 301,00	1 297 296,00	1 297 296,00	
Долгов на государственные капитальные вложения	1420	150	x				
Долгов от штрафов, всего	1500	180	x				
Долгов от штрафов с акциями, всего	1600	x	x				
Долгов от штрафов, всего	1980	x	x				
на счет увеличения уставного капитала в течение года	1020	510	x				
Долгов, всего	2000	x	x	125 445 714,51	122 113 147,19	122 113 147,19	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	106 745 058,00	105 483 080,00	105 483 080,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	000	60 116 027,00	60 217 342,00	60 217 342,00	
Долгов на выплаты персоналу, в том числе: вознаграждение директора	2120	112	000	1 178 076,00	1 428 100,00	1 428 100,00	
Долгов на выплаты за исполнение фонда оплаты труда учреждения для обеспечения отдельных мероприятий	2130	113	x				
Долгов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	24 560 251,00	24 832 678,00	24 832 678,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	000	24 560 251,00	24 832 678,00	24 832 678,00	
на выплаты работникам	2142	119	x				
Долгов на выплаты на обязательное социальное страхование, включая страховые взносы	2150	131	x				
на выплаты на обязательное социальное страхование, включая страховые взносы	2160	133	x				
на выплаты на обязательное социальное страхование, включая страховые взносы	2170	134	x				
субсидии на обязательное социальное страхование в части взносов на обязательное социальное страхование работниками	2180	139	x				
в том числе: оплата труда стажеров	2181	139	x				
субсидии и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	4 404 667,21	4 404 667,29	4 404 667,29	
в том числе: субсидии на выплаты гражданам, иные социальные выплаты населению	2210	320	x	4 404 667,21	4 404 667,29	4 404 667,29	
на выплаты на обязательное социальное страхование, включая страховые взносы	2211	321	000	1 671,82			
Долгов на субсидии, осуществляемые иными расходами на социальное страхование за счет средств специального фонда	2220	340	x				
на субсидии физическим лицам за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, в том числе на предоставление грантов физическим лицам - лауреатам в области науки, культуры и искусства	2230	350	x				
Долгов на выплаты населению	2240	360	x				
на выплаты на обязательное социальное страхование, включая страховые взносы	2240	360	x	222 759,00	225 041,62	225 041,62	
на выплаты на обязательное социальное страхование, включая страховые взносы	2250	351	000	172 846,00	221 181,00	221 181,00	
на выплаты на обязательное социальное страхование, включая страховые взносы	2260	352	000	32 648,63	22 240,62	22 240,62	
на выплаты на обязательное социальное страхование, включая страховые взносы	2270	353	000	16 500,00	16 500,00	16 500,00	
Средств на начало периода финансовым организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x				
на кредиты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	610	x				
кредиты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	620	x				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	611	x				
гранты, предоставляемые другим некоммерческим организациям	2440	610	x				
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2450	612	x				
гранты в целях обеспечения реализации соглашений с физическими лицами (интервенция государственных и муниципальных органов)	2460	303	x				
Долгов на выплаты (иные выплаты на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x				
на выплаты на закупку товаров, работ, услуг и иные выплаты по контрактам, заключенным в результате проведения торгов	2510	021	x				
Долгов на закупку товаров, работ, услуг, всего	2500	x	x	12 073 058,87	6 900 056,17	6 900 056,17	

в том числе: закупку на условиях лизинга	2610	241	x				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального строительства государственного (муниципального) имущества	2630	243	000	390 000,00			
иные закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	11 000 511,40	6 310 526,17	6 310 526,17	
закупку товаров, работ, услуг в целях оказания государственных услуг и функций из бюджета из бюджета	2650	245	x				
закупку энергетических ресурсов	2670	247	000	483 748,18	500 519,00	480 519,00	
капитальные вложения в объекты государственного (муниципального) имущества, всего	2700	400	x				
приобретение объектов государственного имущества (муниципального имущества)	2710	405	x				
и прочие расходы в рамках бюджета областного государственного имущества государственного (муниципального) имущества	2720	407	x				
спецразовые расходы	2800	380	x				
выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x				
в том числе: налог на прибыль	3010	x	x				
налог на дивидендную доходность	3020	x	x				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x				
Прочие выплаты, всего	4000	x	x				
из них: возврат в бюджет средств бюджета	4010	610	x				

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

№ п/п	Наименование платежа	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 периодами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2640		x	12 073 296,87	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 № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	794 022,20	750 419,35	750 419,35	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410		x	752 026,22	748 270,59	748 270,59	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26420		x	41 895,98	41 557,96	41 557,96	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	11 279 274,67	8 109 438,22	8 109 438,22	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета в полном объеме государственному (муниципальному) учреждению	26410		x	3 277 135,96	2 751 164,11	2 751 164,11	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	3 277 135,96	2 751 164,11	2 751 164,11	
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 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	2 554 604,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	2 554 604,00			
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 субсидий бюджетных организаций	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 финансирования	26450		x	5 406 996,43	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	5 406 996,43	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	26400		x	5 271 740,95	2 751 164,11	2 751 164,11	
2.1	в том числе по году начала закупки	26410	2023	x	5 271 740,95			
2.2	по году начала закупки	26420	2024	x		2 751 164,11		
2.3	по году начала закупки	26430	2025	x			2 751 164,11	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26400		x	5 406 996,43	5 318 274,11	5 318 274,11	
3.1	в том числе по году начала закупки	26410	2022	x	5 406 996,43	5 318 274,11	5 318 274,11	

Руководитель учреждения

(подпись)



*(Подпись)*  
О.А. Крылова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

*(Подпись)*  
Т.М. Бушкова  
(расшифровка подписи)

24 августа 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

*(Подпись)*  
24 августа 2023 г.

Г.А. Саукова  
(расшифровка подписи)