



Утверждаю  
 директор  
 (наименование должности уполномоченного лица)  
 «Рыбинский комплексный центр социального обслуживания населения»  
 (наименование органа - учредителя (учреждения))  
 А.Ю. Глебов  
 (расшифровка подписи)  
 2023 г.

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

от 26 июня 2023

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	26.06.2023
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 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			
Доходы всего	1000	x	x	125 040 174.00	121 745 569.00	121 745 569.00	
в том числе доходы от собственности всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ компенсации затрат учреждений всего	1200	130	000	117 548 273.00	116 848 273.00	116 848 273.00	
в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	112 612 273.00	111 912 273.00	111 912 273.00	
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	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	7 491 901.00	4 897 296.00	4 897 296.00	
в том числе целевые субсидии	1410	150	000	3 891 901.00	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	x				
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	125 407 752.19	122 113 147.19	122 113 147.19	
в том числе - на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	109 003 080.00	108 483 080.00	108 483 080.00	
в том числе оплата труда	2110	111	000	82 616 727.00	82 217 342.00	82 217 342.00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	1 436 100.00	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	24 950 253.00	24 829 638.00	24 829 638.00	
в том числе - на выплаты по оплате труда	2141	119	000	24 950 253.00	24 829 638.00	24 829 638.00	
на иные выплаты работникам	2142	119	x				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников имеющих специальные звания	2150	131	x				
доход - на выплаты военнослужащим и сотрудникам имеющих специальные звания	2160	133	x				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам имеющих 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	4 405 639.21	4 404 067.39	4 404 067.39	
в том числе социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	4 405 639.21	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	226 988.81	325 941.63	325 941.63	
из них налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	179 529.18	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	30 959.63	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	11 772 044 17	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	10 792 525 17	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	679 519,00	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			за пределами планового периода
					на 2023 г. Текущий финансовый год	на 2024 г. Первый год планового периода	на 2025 г. Второй год планового периода	
1	Выплаты на закупку товаров работ услуг всего	26000		x	11 772 044 17	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	10 977 521,89	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	3 014 882,78	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	3 014 882,78	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	2 594 605,00			
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		x	2 594 605,00			
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	5 368 034,11	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	5 368 034,11	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	5 609 487,78	2 791 164,11	2 791 164,11	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510	2023	x	5 609 487,78			
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	5 368 034,11	5 318 274,11	5 318 274,11	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610	2022	x	5 368 034,11	5 318 274,11	5 318 274,11	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

А.Ю. Глебов  
(расшифровка подписи)

Исполнитель  
М.М. Букина  
(расшифровка подписи)

84855215385  
(телефон)

20 г.



директор  
Г.А. Саукова  
(расшифровка подписи)