

Утверждаю
и.о. директора



Муниципальное учреждение социального обслуживания населения
г. Рыбинск
О.А. Крылова
(подпись)
от 26 октября 2023 г.

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

от 26 октября 2023

Орган осуществляющий

функции и полномочия учреждения

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

Учреждение

Единица измерения: руб.

МУ "РЫБИНСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ"

Дата	26.10.2023
по Сводному реестру глава по БК	78302800 749
по Сводному реестру КПП	78300136 7610049151 761001001
по ОКЕИ	343

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	
Состояние средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	367 578,19	367 578,19	367 578,19	
Состояние средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	x	x	131 461 009,14	126 275 588,00	126 275 588,00	
в том числе доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	123 416 502,00	125 378 268,00	125 378 268,00	
в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного/муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, осуществляющего учреждение	1210	130	000	117 962 502,00	126 142 268,00	126 142 268,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	38 962,32			
внесение денежных поступлений, всего	1400	150	000	7 993 710,00	4 497 288,00	4 497 288,00	
в том числе целевые субсидии	1410	150	000	3 898 710,00	1 297 288,00	1 297 288,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x				
прочие доходы, всего	1490	160	x				
доходы от операций с активами, всего	1900	x	000	3 881,82			
иные поступления, всего	1990	x	x				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1951	510	x				
Резервы, всего	2000	x	x	131 828 877,33	130 643 142,19	130 643 142,19	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	x	000	114 423 187,00	117 013 376,00	117 013 376,00	
в том числе оплата труда	2110	111	000	88 848 900,00	88 768 798,00	88 768 798,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	1 164 075,00	1 436 100,00	1 436 100,00	
иные выплаты за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x				
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	26 008 181,00	26 808 178,00	26 808 178,00	
в том числе на выплаты по оплате труда	2141	119	000	26 008 181,00	26 808 178,00	26 808 178,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	x				
доплаты до уровня заработной платы и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	133	x				
иные выплаты всеобъемлющим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	x				
сравнительно выслуге на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подпадающим на обязательное социальное страхование	2180	139	x				
в том числе на оплату труда студентов	2181	139	x				
пенсии и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	4 297 540,07	4 404 067,39	4 404 067,39	
в том числе социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	4 297 540,07	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 предоставление 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	222 728,83	225 941,63	225 941,63	
из них: налоги на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	172 610,00	281 101,00	281 101,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также на государственную службу)	2320	852	000	32 640,08	28 160,63	28 160,63	
уплата штрафов (в том числе административных) пеней, иных платежей	2330	853	000	16 500,00	16 500,00	16 500,00	
внесение денежных переводов организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x				
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	620	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				
гранты в международные организации	2450	662	x				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2460	863	x				
прочие выплаты (в том числе выплаты на оплату товаров, работ, услуг)	2500	x	x				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	891	x				

выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	13 185 220,83	8 900 058,17	8 900 058,17
в том числе: закупку научной, исследовательской, опытно-конструкторской и технологической работ	2610	241	x			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственной муниципальной имущества	2630	243	000	300 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	12 201 472,45	8 310 578,17	8 310 578,17
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, модернизации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2649	246	x			
закупку энергетических ресурсов	2650	247	000	682 748,18	585 219,00	585 219,00
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 договоры	2800	250	x			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	4000	100	x			
в том числе: налог на прибыль	4010	x	x			
налог на добавленную стоимость	4020	x	x			
прочие налоги, уменьшающие доход	4030	x	x			
Прочие выплаты, всего	4000	x	x			
из них: ввозная и 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	2600		x	13 185 220,83	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" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 16 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (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	794 022,28	790 619,95	790 619,95	
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		x	702 022,22	748 362,59	748 362,59	
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320		x	41 657,06	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	12 390 058,35	8 100 438,22	8 100 438,22	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственной (муниципальной) 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	2 702 704,14			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		x	2 702 704,14			
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	6 410 858,35	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	6 410 858,35	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	5 979 840,10	2 791 164,11	2 791 164,11	
2.1.	в том числе: по году начала закупки	26510	2023	x	5 979 840,10			
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	6 410 858,35	5 318 274,11	5 318 274,11	
3.1.	в том числе: по году начала закупки	26610	2023	x	6 410 858,35	5 318 274,11	5 318 274,11	

Руководитель учреждения

(подпись)

Исполнитель

26 октября 2023



О.А. Куркина

(подпись)

8455245185

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

директор

(подпись)

(подпись)

Г.А. Саукова

(подпись)

26 октября 2023