

Утверждаю
директор
(подпись)
МУ "Рыбинский комплексный центр социального обслуживания населения"
(наименование органа - уредителя)

А Ю Глебов
(расшифровка подписи)
2023 г.

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

от 29 сентября 2023 года

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

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

Учреждение: МУ "РЫБИНСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ"
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.09.2023
по Сводному реестру глава по БК	78302900 743
по Сводному реестру ИНН	78300136 7610049151
по ОКЕИ	КПП 761001001 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	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	x	x	125 062 053,14	121 745 509,00	121 745 509,00	
в том числе: дивиденды от собственности, всего	1100	120	x				
дивиденды от оказания услуг, работ, компенсация затрат учреждений, всего	1200	130	000	117 548 270,00	116 846 270,00	116 846 270,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	112 512 270,00	111 942 270,00	111 942 270,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x				
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140	000	36 262,32			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	7 491 901,00	4 837 396,00	4 837 396,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	000	3 851 901,00	1 297 396,00	1 297 396,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x				
прочие доходы, всего	1500	180	x				
доходы от операций с активами, всего	1600	x	000	3 640,82			
прочие поступления, всего	1900	x	x				
из них: участие в доходах денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1931	510	x				
Раньше, всего	2000	x	x	125 455 578,39	122 112 147,19	122 112 147,19	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	108 745 000,00	106 483 000,00	106 483 000,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	000	82 217 342,00	82 217 342,00	82 217 342,00	
в том числе: выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	1 176 078,00	1 436 400,00	1 436 400,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных функций	2130	113	x				
в том числе: по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	24 550 253,00	24 825 678,00	24 825 678,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	000	24 550 253,00	24 825 678,00	24 825 678,00	
из них: выплаты работникам	2142	119	x				
доплаты и надбавки к заработной плате работников, имеющих специальные звания	2150	131	x				
расходы на выплаты внештатным и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	x				
иные выплаты внештатным и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	x				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подпадающим обложению страховыми взносами	2180	139	x				
в том числе: на оплату труда страховых	2181	139	x				
социальные 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			
выплаты стипендий, социальное обеспечение 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	222 759,83	225 041,63	225 041,63	
из них: налог 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 государственная пошлина	2320	852	000	50 149,83	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	612	x				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	601	x				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	624	x				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	610	x				
взносы в международные организации	2450	522	x				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2460	582	x				
иные выплаты (кроме выплат 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	831	x				

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	12 186 220,49	8 900 058,17	8 900 058,17
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технических 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	11 201 472,45	8 310 539,17	8 310 539,17
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, модернизации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	245	x			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	693 746,18	552 519,00	552 519,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, все о	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: налоги на прибыль	3010	x	x			
налоги на добавленную стоимость	3020	x	x			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x			
Прочие выплаты, всего	4000	x	x			
из них: выплаты 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	2600		x	12 186 220,49	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. 1852; 2018, N 32, ст. 5114) (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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2016, N 32, ст. 5125) (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 том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		x	752 025,22	748 962,89	748 962,89	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320		x	41 857,06	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	11 390 458,16	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	3 077 135,96	2 731 164,11	2 731 164,11	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		x	3 077 135,96	2 731 164,11	2 731 164,11	
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 первым пункта 1 статьи 76 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	5 410 858,25	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	5 410 858,25	5 318 274,11	5 318 274,11	
2.	Иные по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	5 379 840,10	2 731 164,11	2 731 164,11	
2.1	в том числе: по году начала закупки:	26510	2023	x	5 379 840,10			
2.2	по году начала закупки	26520	2024	x		2 731 164,11		
2.3	по году начала закупки	26530	2025	x			2 731 164,11	
3.	Иные по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	5 410 858,25	5 318 274,11	5 318 274,11	
3.1	в том числе: по годам начала закупки:	26610	2023	x	5 410 858,25	5 318 274,11	5 318 274,11	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо заказчика)

Исполнитель

29 сентября 2023

Согласовано

И.Н. Булкина
(фамилия, инициалы)

А.Ю. Глебов
(расшифровка подписи)

84855215185
(телефон)

Г.А. Саукова
(расшифровка подписи)

29 сентября 2023