



О.А. Крылова
(подпись)
от 26 декабря 2023 г.

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

от 26 декабря 2023 года

Орган осуществляющий

Функции и полномочия учредителя

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

по Сводному реестру глава по БК

Учреждение

МУ "РЫБИНСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	26.12.2023
	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	307 078,19	307 078,19	307 078,19	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	x	x	102 434 202,40	130 270 586,00	130 270 586,00	
в том числе: доноры от физических лиц, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, оказания услуг затрат учреждений, всего	1200	130	000	124 351 758,48	126 278 200,00	126 278 200,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственными (муниципальными) заданиями за счет средств бюджета субъекта государственного управления, социального управления	1210	130	000	118 047 747,00	120 482 200,00	120 482 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственными (муниципальными) заданиями из средств бюджета федеральной фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	36 902,32			
своими силами денежные поступления, всего	1400	150	000	8 055 296,60	4 527 296,00	4 527 296,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	000	3 992 240,83	1 257 296,00	1 257 296,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x				
прямые доходы, всего	1500	160	x				
доходы от операций с активами, всего	1600	x	000	5 226,82			
прочие поступления, всего	1900	x	x				
из них: ускоренные выплаты денежных средств за счет вычета дебиторской задолженности прошлых лет	1901	510	x				
Ранжеры, всего	2000	x	x	102 821 847,56	130 882 143,19	130 882 143,19	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	000	114 758 312,36	117 013 076,00	117 013 076,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	000	87 252 367,00	86 766 738,00	86 766 738,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационное хозяйство	2120	112	000	1 284 076,00	1 426 100,00	1 426 100,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения для выплаты отпусков пенсионной	2130	113	x				
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	26 221 261,00	26 608 176,00	26 608 176,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	000	26 212 46,00	26 608 176,00	26 608 176,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	x				
доходы от деятельности некоммерческих организаций, имеющих специальный статус	2150	131	x				
доходы на выплаты пенсионерам и родственникам, имеющим специальный статус, зависящие от размера денежного довольствия	2151	133	x				
иные выплаты пенсионерам и родственникам, имеющим специальный статус	2159	134	x				
кураторские выплаты на обеспечение социального страхования в части выплат персоналу, подпадающему под действие страховых взносов	2160	139	x				
в том числе: на оплату труда стажера	2161	139	x				
социальные и иные выплаты пенсионерам, всего	2200	300	x	4 099 014,85	4 404 067,39	4 404 067,39	
в том числе: социальные выплаты пенсионерам, кроме социальных выплат пенсионерам социального характера	2210	320	x	4 099 014,85	4 404 067,39	4 404 067,39	
из них: пенсии, компенсации и иные социальные выплаты пенсионерам, кроме социальных выплат социального характера	2211	321	000	1 571,82			
выплаты пенсионерам, социальные и иные расходы на социальную поддержку обучающихся за счет средств муниципальных фондов	2220	340	x				
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, в том числе на премирование граждан с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	x				
иные выплаты пенсионерам	2240	359	x				
услуги печати, обложек и иных изделий, всего	2300	850	x	222 709,02	309 041,63	309 041,63	
из них: услуги на муниципальных организациях и закупаемых услуг	2310	851	000	170 610,00	231 101,00	231 101,00	
иные услуги на муниципальных организациях и закупаемых услуг	2320	852	000	22 049,02	26 340,63	26 340,63	
услуги штрафстоянок в том числе аренды гаражей, пеней, иных платежей	2330	353	000	16 500,00	16 500,00	16 500,00	
бюджетные средства учреждений и физических лиц, всего	2400	x	x				
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	813	x				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	823	x				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	831	x				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x				
взносы в международные организации	2450	532	x				
платежи в целях обеспечения реализации отношений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	653	x				
прочие выплаты (прочие выплаты на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x				

исключению суточных затрат Российской Федерации и муниципальных образований до включения в бюджет, принятого в результате деятельности учреждения	0000	001	x			
Выплата на закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	x	x	13 760 704 10	8 900 056 17	8 900 056 17
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества муниципальных образований	2610	242	000	300 000 00		
Выплату на закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	241	000	12 727 384 21	8 310 076 17	8 310 076 17
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, модернизации и внедрения информационных технологий муниципальных информационных систем	2640	246	x			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	600 072,49	580 010 00	580 010 00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2400	400	x			
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x			
субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	2120	407	x			
специальные расходы	2800	500	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	3090	x	x			
Прочие выплаты, всего	4000	x	x			
из них: адвкат в бюджет средств бюджета	4010	010	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	Выплата на закупку товаров, работ, услуг, всего	2640		x	13 760 704 10	8 900 056 17	8 900 056 17	
11	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 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100		x				
12	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ	26100		x				
13	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26100		x	794 622 28	790 619 95	790 619 95	
13.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26100		x	792 625 22	748 262 89	748 262 89	
13.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26100		x	41 657 06	41 657 06	41 657 06	
14	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ	26400		x	12 966 238 82	8 109 438 22	8 109 438 22	
14.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственной (муниципальной) задачи	26410		x	3 277 135 05	2 791 164 11	2 791 164 11	
14.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		x	3 277 135 05	2 791 164 11	2 791 164 11	
14.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412		x				
14.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 76.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	2 870 827 18			
14.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		x	2 870 827 18			
14.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422		x				
14.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		x				
14.4	за счет средств областного муниципального бюджета	26440		x				
14.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441		x				
14.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442		x				
14.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	6 306 276 68	5 318 274 11	5 318 274 11	
14.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		x				
14.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452		x	6 306 276 68	5 318 274 11	5 318 274 11	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26100		x	6 148 263,14	2 791 164 11	2 791 164 11	
2.1	в том числе по году начала закупки	26100	2023	x	6 148 263,14			
2.2	по году начала закупки	26120	2024	x		2 791 164 11		
2.3	по году начала закупки	26130	2025	x			2 791 164 11	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26400		x	6 806 276 68	5 318 274 11	5 318 274 11	
3.1	в том числе по году начала закупки	26410	2023	x	6 806 276 68	5 318 274 11	5 318 274 11	

Руководитель учреждения

(полное наименование лица учреждения)

Исполнитель

26 декабря 2023 года



О.А. Крылова
(грамотно подписана)

84655210385
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

директор

(полное наименование должности, наименование лица от лица учреждения)

Г.А. Саукова

(грамотно подписана)

20 г.