



Утверждаю
и.о. директора
(наименование должности уполномоченного лица)
МУ "Рыбинский комплексный центр социального обслуживания населения"
Обслуживающий орган - учреждение (учреждения)
О.А. Крылова
(подпись) (расшифровка подписи)
от 29 декабря 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов)

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

от 29 декабря 2023 г.
ДЕПАРТАМЕНТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД РЫБИНСК ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Дата	29.12.2023	Коды
по Сводному реестру глав по БК	78302800 749	
по Сводному реестру ИНН КПП по ОКЕИ	78300136 7610049151 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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
Сметка средств на начало текущего финансового года	0001	x	000	2 277 055,39	2 277 055,39	2 277 055,39	
Сметка трансферт на начало текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Должност. всего	1000	x	000	134 485 460,00	134 485 460,00	134 485 460,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	123 562 084,00	123 562 084,00	123 562 084,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственными муниципальными заданиями за счет средств бюджета публично-правового образования, социального учреждения	1210	130	000	123 562 084,00	123 562 084,00	123 562 084,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		x				
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
бюджетные денежные поступления, всего	1400	150	000	5 393 376,00	5 393 376,00	5 393 376,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	000	1 200 376,00	1 200 376,00	1 200 376,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x				
прочие доходы, всего	1500	180	x				
доходы от операций с активами, всего	1500	x	x				
прочие эксплуатационные, всего	1560	x	x				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1561	510	x				
финансовый, всего	2000	x	000	136 762 415,39	136 762 415,39	136 762 415,39	
в том числе: на выплаты физлицу, всего	2100	x	000	120 467 506,00	120 467 506,00	120 467 506,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	000	91 620 146,00	91 620 146,00	91 620 146,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	1 178 076,00	1 178 076,00	1 178 076,00	
иные выплаты за исполнением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных функций	2130	113	x				
выплаты по обязательному социальному страхованию из выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	27 669 284,00	27 669 284,00	27 669 284,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	000	27 669 284,00	27 669 284,00	27 669 284,00	
из иных выплат работникам	2142	119	x				
доходы от долевого участия в деятельности организаций, всего	2150	131	x				
выплаты на выплаты пенсионерам и сотрудникам, имеющим специальное звание, звание от отцов денежного содержания	2160	133	x				
иные выплаты пенсионерам и сотрудникам, имеющим специальное звание	2170	134	x				
выплаты работникам обязательного социального страхования в части выплат персоналу, выполняющим обязанности старшими работниками	2180	139	x				
в том числе: на оплату труда стажера	2181	139	x				
спецвыплаты и иные выплаты пенсионерам, всего	2200	300	000	4 075 163,11	4 075 163,11	4 075 163,11	
в том числе: социальные выплаты пенсионерам, кроме государственных пенсий, социальных выплат	2210	325	000	4 075 163,11	1 200 376,00	1 200 376,00	
из них: пенсия, компенсация и иные социальные выплаты пенсионерам, кроме государственных пенсий, социальных выплат	2211	321	x				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x				
на приобретение физических лиц за деятельностью в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на выполнение грантов с целью реализации проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	x				
иные выплаты пенсионерам	2240	350	x				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	650	000	240 113,28	240 113,28	240 113,28	
из них: налоги на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	170 622,00	152 302,00	170 622,00	
иные налоги включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также на уплату штрафов (в том числе административных), пеней и иных платежей	2320	852	000	41 922,00	47 611,28	41 922,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней и иных платежей	2330	853	000	28 568,28		28 568,28	
бюджетные кредиты организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x				
из них: гранты, прочие целевые бюджетным учреждениям	2410	812	x				
гранты, предоставляемые другим учреждениям	2420	822	x				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	821	x				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x				
гранты в международные организации	2450	820	x				
иные гранты в целях оказания поддержки сотрудничества с правительством иностранных государств и международными организациями	2460	853	x				
прочие 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 учреждений	2520	801	x			
выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2000	x	000	11 227 627 76	11 227 627 76	11 227 627 76
в том числе: закупку муниципальных нужд (опытно-пробные закупочные работы)	2510	241	x			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2530	243	x			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2540	244	000	11 227 627 76	11 227 627 76	11 227 627 76
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, модернизации и выхода из эксплуатации информационных информационных систем	2560	246	x			
закупку энергетических ресурсов	2580	247	000	703 063 24	703 063 24	703 063 24
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x			
приобретение объектов недвижимого имущества (государственными (муниципальными) учреждениями)	2710	405	x			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества (государственными (муниципальными) учреждениями)	2720	407	x			
оперативные расходы	2830	360	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	510	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			
					на 2024 г. Текущий финансовый год	на 2025 г. Первый год планового периода	на 2026 г. Второй год планового периода	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2000		x	11 227 627 76	11 227 627 76	11 227 627 76	
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) (Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ (о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц) (Субсидия законодательства Российской Федерации 2011, N 30, ст. 4571; 2014, N 32, ст. 5176) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	25100		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	25200		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	25300		x	1 154 053 36	1 154 053 36	1 154 053 36	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	25310		x	363 076 55	363 076 55	363 076 55	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	25320		x	784 377 81	784 377 81	784 377 81	
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	25400		x	10 226 574 44	10 226 574 44	10 226 574 44	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственной (муниципальной), заданий	25410		x	2 556 434 45	2 556 434 45	2 556 434 45	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	25411		x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	25412		x	2 556 434 45	2 556 434 45	2 556 434 45	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 79.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	25420		x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	25421		x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	25422		x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на возмещение капитальных вложений	25430		x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	25440		x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	25441		x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	25442		x				
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	25450		x	8 240 145 19	8 240 145 19	8 240 145 19	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	25451		x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	25452		x	8 240 145 19	8 240 145 19	8 240 145 19	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по состоянию на конец текущего года закупки	25300		x	2 556 434 45	2 556 434 45	2 556 434 45	
2.1	в том числе по году начала закупки:	25310	2024	x	2 556 434 45			
2.2	по году начала закупки	25320	2025	x		2 556 434 45		
2.3	по году начала закупки	25330	2026	x			2 556 434 45	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по состоянию на конец текущего года закупки	25400		x	8 240 145 19	8 240 145 19	8 240 145 19	
3.1	в том числе по году начала	25410	2024	x	8 240 145 19	8 240 145 19	8 240 145 19	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

О.А. Крылова
(расшифровка подписи)

И.Н. Букина
(расшифровка подписи)

84855215385
(телефон)

29 декабря 2024 года

СОГЛАСОВАНО

Г.А. Саукова
(расшифровка подписи)

