

Утверждаю
директор

(подпись и должность утверждающего лица)

Рыбинский комплексный центр социального

обслуживания населения

(подпись и должность утверждающего лица)

А.Ю. Глебов

(расшифровка подписи)

19 января 2024



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

от 19 января 2024 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.

Дата	Коды
19.01.2024	78302800
по Сводному реестру глава по БК	749
по Сводному реестру	78300136
ИНН	7610049151
КПП	761001001
по ОКЕИ	393

Раздел 1. Поступления и выплаты

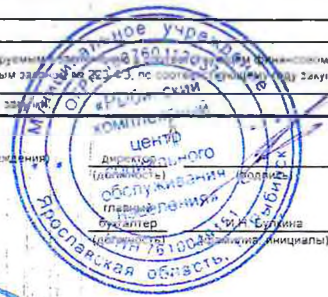
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
Платеж средств за начало текущего финансового года	0001	x	000	2 277 276,28	2 277 276,28	2 277 276,28	
Платеж средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Итого, всего	1000	x	000	122 330 276,00	122 330 276,00	122 330 276,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от операций уступ, работ, комиссионной завыт учреждений, всего	1200	130	000	127 337 000,00	127 337 000,00	127 337 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета Ярославской области, областного бюджета, областного бюджета муниципального образования, создавшего учреждение	1210	130	000	122 107 000,00	122 107 000,00	122 107 000,00	
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	x				
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	5 320 276,00	5 320 276,00	5 320 276,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	000	1 200 276,00	1 200 276,00	1 200 276,00	
субсидии на организационно-капитальные вложения	1420	150	x				
субсидии на доход	1430	160	x				
доходы от операций с активами, всего	1490	x	x				
доходы на покупку, всего	1500	x	x				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1501	510	x				
Результат дохода	2000	x	000	125 898 331,28	125 898 331,28	125 898 331,28	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	000	112 312 422,30	112 312 422,30	112 312 422,30	
в том числе: оплата труда	2110	111	000	90 702 288,00	90 702 288,00	90 702 288,00	
в том числе: выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	1 178 276,00	1 178 276,00	1 178 276,00	
иные выплаты за исполнением фонда оплаты труда учреждения для выполнения государственных функций	2130	113	x				
в том числе: обязательному социальному страхованию из выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	27 401 361,00	27 401 361,00	27 401 361,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	000	27 401 361,00	27 401 361,00	27 401 361,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	x				
доходы от деятельности вспомогательных и вспомогательных учреждений, имеющих специальное задание	2150	131	x				
доходы на выплаты вспомогательным и вспомогательным учреждениям, имеющим специальное задание	2160	133	x				
иные выплаты вспомогательным и вспомогательным учреждениям, имеющим специальное задание	2170	134	x				
субсидии на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подпадающим под действие страховых взносов	2180	139	x				
в том числе: на оплату труда персонала	2181	139	x				
социальные и иные выплаты персоналу, всего	2200	300	000	4 075 162,11	4 075 162,11	4 075 162,11	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	4 075 162,11	1 200 276,00	1 200 276,00	
из них: выплаты администрации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x				
выплата стипендий, в том числе иных выплат на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x				
на предоставление финансовых 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	350	x				
выплаты на иждивение, пособия и иные выплаты, всего	2300	850	000	240 112,28	240 112,28	240 112,28	
из них: на иждивение граждан и семейный капитал	2310	851	000	170 502,30	170 502,30	170 502,30	
иные выплаты, включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также на государственную пошлину	2320	950	000	41 607,50	41 607,50	41 607,50	
выплаты штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	852	000	28 688,28			
Субсидии на безвозмездное пользование и финансирование лицам, всего	2400	x	x				
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	612	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	610	x				
гранты в международные организации	2450	602	x				
выплаты в целях обеспечения реализации функций с привлечением иностранных партнеров и международными организациями	2460	603	x				
иные выплаты (в том числе на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x				

изменение закупки в соответствии с мировыми тенденциями по изменению объема, причиненное в результате действия тех или иных условий	2000	621	x			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	000	11 980 633 00	11 980 633 00	11 980 633 00
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	2620	243	x			
расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	11 277 562 76	11 277 562 76	11 277 562 76
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, модернизации и ввода в эксплуатацию государственных информационных систем	2650	246	x			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	703 069 24	703 069 24	703 069 24
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			
облигационные займы	2800	660	x			
дивиденды, увеличивающие доход, всего	3100	100	x			
в том числе: налог на прибыль	3010	x	x			
налог на добавленную стоимость	3130	x	x			
прочие налоги, увеличивающие доход	3140	x	x			
Прочие дивиденды, всего	4000	x	x			
из них: из бюджета средств субъектов	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			
					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	26000		x	11 980 633 00	11 980 633 00	11 980 633 00	
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) (Образцы законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1022; 2016, 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) (Образцы законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 6778) (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	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	26310		x	369 876 66	369 876 66	369 876 66	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320		x	784 277 81	784 277 81	784 277 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	26400		x	10 826 579 64	10 826 579 64	10 826 579 64	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансирование выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 596 434 45	2 596 434 45	2 596 434 45	
1.4.1.1	в том числе, в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		x	2 596 434 45	2 596 434 45	2 596 434 45	
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 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x				
1.4.2.1	в том числе, в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		x				
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 областного 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 финансирования	26450		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	26451		x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452		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 соответствующему году закупки	26300		x	2 596 434 45	2 596 434 45	2 596 434 45	
2.1	в том числе по году начала закупки	26310	2024	x	2 596 434 45			
2.2	по году начала закупки	26320	2025	x		2 596 434 45		
2.3	по году начала закупки	26330	2026	x			2 596 434 45	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26200		x	8 240 145 19	8 240 145 19	8 240 145 19	
3.1	в том числе по году начала закупки	26210	2024	x	8 240 145 19	8 240 145 19	8 240 145 19	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



А.Ю. Глебов
(расшифровка подписи)

Исполнитель

84655210368
(телефон)

19 января 2024



Директор
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Г.А. Саукова
(расшифровка подписи)