

Утверждаю  
директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МУ "Рыбинский комплексный центр социального обслуживания населения"

(наименование органа - учредителя учреждения)

А.Ю. Глебов

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 марта 2024 года



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

от 27 марта 2024 года

Орган осуществляющий

функции и полномочия учредителя

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

Учреждение

Единица измерения: руб.

МУ "РЫБИНСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ"

Коды	
Дата	27.03.2024
по Сводному реестру глава по БК	78302800
по Сводному реестру ИНН	78300136
КПП	7610049151
по ОКЕИ	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	000	2 277 955,39			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	x	000	133 330 376,00	133 330 376,00	133 330 376,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, выполнения затрат учреждений, всего	1200	130	000	127 937 000,00	127 937 000,00	127 937 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего 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 бюджета 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	5 393 376,00	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	160	x				
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x				
прочие поступления, всего	1980	x	x				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x				
Резервы, всего	2000	x	000	135 608 331,39	133 330 376,00	133 330 376,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	000	119 312 422,00	119 312 422,00	119 312 422,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	000	90 732 985,00	90 732 985,00	90 732 985,00	
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 исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных функций	2130	113	x				
выплаты по обязательному социальному страхованию на 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				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x				
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	x				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	x				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x				
в том числе: на оплату труда остальных	2181	139	x				
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	4 075 163,11	4 075 163,11	4 075 163,11	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	4 075 163,11	1 200 376,00	1 200 376,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x				
выплата стипендий, осуществление 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	000	240 113,28	240 113,28	240 113,28	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	172 502,00	192 502,00	172 502,00	
иные налоги (включаемые в состав доходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	41 923,00	47 611,28	41 923,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	25 688,28		25 688,28	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x				
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	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				
взносы в международные организации	2450	922	x				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	923	x				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку 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	000	11 980 633,00	9 702 677,61	9 702 677,61	
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	2630	243	x				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	11 277 563,76	8 999 608,37	8 999 608,37	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации 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				
специальные расходы	2800	880	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				
на них возврат 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			
					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	9 702 677,61	9 702 677,61	
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. 1882; 2018, 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (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	365 675,55	365 675,55	365 675,55	
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320		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	26400		x	10 825 579,84	8 546 624,25	8 546 624,25	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 586 434,45	2 586 434,45	2 586 434,45	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		x	2 586 434,45	2 586 434,45	2 586 434,45	
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 вторым пункта 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 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	8 240 145,19	5 962 189,80	5 962 189,80	
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	5 962 189,80	5 962 189,80	
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	2 586 434,45	2 586 434,45	2 586 434,45	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	x	2 586 434,45			
2.2.	по году начала закупки	26520	2025	x		2 586 434,45		
2.3.	по году начала закупки	26530	2026	x			2 586 434,45	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	8 240 145,19	5 962 189,80	5 962 189,80	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2024	x	8 240 145,19	5 962 189,80	5 962 189,80	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

А.Ю. Глебов  
(подпись)

А.Ю. Глебов  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

И.Г. Булкина  
(подпись)

84855215385  
(телефон)

И.о. директора  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Г.А. Саукова  
(расшифровка подписи)

