

Утверждаю
директор

(подпись и печать уполномоченного лица)



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

от 08 июля 2024 года

Орган осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

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

МУ "РЫБИНСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ"

Дата	08.07.2024
Коды	78302800
по Сводному реестру глава по БК	749
по Сводному реестру ИНН	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 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	4 075 163,11	4 075 163,11	4 075 163,11	
Доходы, всего	1000	x	000	140 866 294,55	140 862 896,00	140 962 896,00	
в том числе: Доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	135 569 520,00	135 569 520,00	135 569 520,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	129 736 520,00	129 736 520,00	129 736 520,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x				
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1230	130	000	5 830 000,00	5 830 000,00	5 830 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
Среднемесячные 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				
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	1430	150	000	4 193 000,00	4 193 000,00	4 193 000,00	
прочие доходы, всего	1500	160	x				
доходы от операций с активами, всего	1900	x	000	3 368,55			
прочие поступления, всего	1980	x	x				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет списания дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x				
Расходы, всего	2000	x	000	138 169 076,83	136 887 732,89	136 887 732,89	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	000	126 948 330,55	126 944 942,00	126 944 942,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	000	96 595 135,00	96 595 135,00	96 595 135,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	1 181 464,55	1 178 076,00	1 178 076,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x				
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	29 171 731,00	29 171 731,00	29 171 731,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	000	29 171 731,00	29 171 731,00	29 171 731,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	x				
денежные довольствия военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x				
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, заимчивые 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 стажеров	2161	139	x				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	931,05			
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	931,05			
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000	931,05			
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	240 112,28	240 112,28	240 112,28	
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 расходов) 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	
Среднемесячные перечисления организациями 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	810	x				
взносы в международные организации	2450	852	x				

Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2600	553	x				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по взысканию ареста, причиняемого в результате деятельности учреждения	2520	831	x				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	000	11 979 701,95	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	11 276 532,71	8 299 638,37	8 299 638,37	
закупку товаров, работ, услуг в целях задания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	245	x				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	703 065,24	703 065,24	703 065,24	
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				
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				
из 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			за пределами планового периода
					на 2024 г. Текущий финансовый год	на 2025 г. Первый год планового периода	на 2026 г. Второй год планового периода	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	11 979 701,95	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. 1610; 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" (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	369 875,55	369 875,55	369 875,55	
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	10 825 548,59	8 548 624,25	8 548 624,25	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 585 503,40	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	2 585 503,40	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	2 585 503,40	2 586 434,45	2 586 434,45	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	x	2 585 503,40			
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

(расшифровка подписи)

Исполнитель

8485521365

(телефон)

08 июля 2024 года

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Г.А. Саукова

(расшифровка подписи)

08 июля 2024 года

