

Утверждаю
Директор департамента по социальной
поддержке населения и охране труда мэрии
города Ярославля

(наименование должности лица, утверждающего документ)

О.С. Войнова

(подпись)

(расшифровка подписи)

«29»

»

20

22

г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

от «_29_» __декабря__2022__ г.

Учреждение

Муниципальное учреждение
"Комплексный центр социального
обслуживания населения Заволжского
района г.Ярославля"

Орган,
осуществляющий
функции и
полномочия

Департамент по социальной поддержке
населения и охране труда мэрии города
Ярославля

Вид документа

0

Единица измерения: руб.

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")

Коды	
Дата	29.12.2022
по Сводному реестру	
ИНН	7605017193
КПП	760401001
по Сводному реестру	
глава по БК	806
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000	х	88 752 024,00	88 752 024,00	88 752 024,00
в том числе:					
доходы от собственности	1100	120	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	86 617 100,00	86 617 100,00	86 617 100,00
из них:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	84 097 100,00	84 097 100,00	84 097 100,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	0,00	0,00	0,00
от приносящей доход деятельности	1230	130	2 520 000,00	2 520 000,00	2 520 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	2 134 924,00	2 134 924,00	2 134 924,00
из них:					
целевые субсидии	1410	150	1 108 924,00	1 108 924,00	1 108 924,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	1 026 000,00	1 026 000,00	1 026 000,00
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1600	х	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
доходы от выбытия основных средств	1611	410	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия произведенных активов	1613	430	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1700	х	0,00	0,00	0,00
из них:					
увеличение остатков денежных средств	1710	510	0,00	0,00	0,00
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	2000	х	88 752 024,00	88 752 024,00	88 752 024,00
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	х	78 211 540,00	78 211 540,00	78 211 540,00
в том числе:					
оплата труда	2110	111	60 070 350,00	60 070 350,00	60 070 350,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	2140	119	18 141 190,00	18 141 190,00	18 141 190,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	2 557 207,00	2 557 207,00	2 557 207,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323	2 557 207,00	2 557 207,00	2 557 207,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	55 083,00	55 083,00	55 083,00
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	47 805,00	47 805,00	47 805,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	7 278,00	7 278,00	7 278,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	х	0,00	0,00	0,00

в том числе:					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	7 928 194,00	7 928 194,00	7 928 194,00
из них:					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	7 495 128,00	7 495 128,00	7 495 128,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247	433 066,00	433 066,00	433 066,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
налог на прибыль	3010	180	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020	180	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
уменьшение остатков денежных средств	4010	610	0,00	0,00	0,00
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810	0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000	х	8 350 477,00	8 350 477,00	8 350 477,00
1.1.	в том числе:	261000	х	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	262000	х	0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	263000	х	701 693,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	264000	х	7 648 784,00	8 350 477,00	8 350 477,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего	264100	х	5 128 784,00	5 830 477,00	5 830 477,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	х	5 128 784,00	5 830 477,00	5 830 477,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264120	х	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	х	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	х	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264220	х	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	264300	х	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	х	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	х	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264420	х	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	264500	х	2 520 000,00	2 520 000,00	2 520 000,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	х	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	х	2 520 000,00	2 520 000,00	2 520 000,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	265000	х	5 128 784,00	5 830 477,00	5 830 477,00
	в том числе по году начала закупки:	265100		5 128 784,00	5 830 477,00	5 830 477,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	х	2 520 000,00	2 520 000,00	2 520 000,00
	в том числе по году начала закупки:	266100		2 520 000,00	2 520 000,00	2 520 000,00

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель



О.А. Петришина

(расшифровка подписи)

М.С.Болтыненьков

(расшифровка подписи)

М.С.Болтыненьков

(расшифровка подписи)

«__» ____ 20__ г.

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ - УЧРЕДИТЕЛЕМ

Начальник управления экономического анализа
департамента по социальной поддержке населения и
охране труда мэрии города Ярославля

(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись)

Н.В.Надеждина

(расшифровка подписи)

«29» декабря 2024 г.

[Handwritten signature]