

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

(наименование должности лица, утверждающего документ)

О.С. Войнова

(расшифровка подписи)

« 30 »

декабря

20 22 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

от «30» декабря 2022 г.

Учреждение МУ "КЦСОН Кировского района г.Ярославля"

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля

Вид документа 10
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	30.12.2022
по Сводному реестру	
ИНН	7604050381
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 и Российской Федерации	Сумма		
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х			
Поступления, всего:	1000	х	65 748 895,50	61 630 086,00	61 630 086,00
в том числе:	1100	120	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности	1200	130	64 402 170,93	60 443 542,00	60 443 542,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего					
из них:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	62 041 965,68	58 243 542,00	58 243 542,00
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	2 360 205,25	2 200 000,00	2 200 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	1 000,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 345 724,57	1 186 544,00	1 186 544,00
из них:					
целевые субсидии	1410	150	1 186 545,22	1 186 544,00	1 186 544,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	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	159 179,35	0,00	0,00
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 материальных запасов	1613	430	0,00	0,00	1,00
доходы от выбытия непроектных активов	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	65 748 895,50	61 630 086,00	61 630 086,00
в том числе:	2100	х	58 689 648,61	54 746 210,00	54 746 210,00
на выплаты персоналу, всего					
в том числе:					
оплата труда	2110	111	45 374 086,70	42 047 229,00	42 047 229,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	651,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	2140	119	13 314 910,91	12 698 981,00	12 698 981,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	1 355 863,35	1 186 544,00	1 186 544,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323	1 355 863,35	1 186 544,00	1 186 544,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	16 303,00	16 303,00	16 303,00
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	9 052,00	9 052,00	9 052,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	7 251,00	7 251,00	7 251,00
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	5 687 080,54	5 681 029,00	5 681 029,00
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	5 326 552,46	5 318 120,00	5 318 120,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247	360 528,08	362 909,00	362 909,00
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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000	х	5 687 080,54	5 681 029,00	5 681 029,00
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	2 411 380,67	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	3 275 699,87	5 681 029,00	5 681 029,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего	264100	х	1 107 515,33	3 481 029,00	3 481 029,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	х	1 107 515,33	3 481 029,00	3 481 029,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264120	х			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	х	57 712,97	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	х	57 712,97		
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	2 110 471,57	2 200 000,00	2 200 000,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
	в том числе:	264510	х	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	х	2 110 471,57	2 200 000,00	2 200 000,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	265000	х	1 165 228,30	3 481 029,00	3 481 029,00
	в том числе по году начала закупки:	265100		1 165 228,30	3 481 029,00	3 481 029,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	х	2 110 471,57	2 200 000,00	2 200 000,00
	в том числе по году начала закупки:	266100		2 110 471,57	2 200 000,00	2 200 000,00

Руководитель учреждения


(подпись)

Халилова М.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Кудрявцева Т.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)


(подпись)


Кудрявцева Т.В.

(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)

Надеждина Н.В.

(расшифровка подписи)

«30»  2021 г.

