

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

(наименование должности лица, утверждающего документ)

О.С. Войнова

(подпись)

(расшифровка подписи)

«21»

20 23 г.



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

от «21» декабря 2023 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 14
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	21.12.2023
по Сводному реестру	
ИНН	7604050381
КПП	760401001
по Сводному реестру	
глава по БК	806
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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	19 078,07		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х			
Поступления, всего:	1000	х	74 210 658,32	73 172 462,00	73 172 462,00
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	72 118 968,62	71 358 237,00	71 358 237,00
из них:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	69 537 968,62	68 922 237,00	68 922 237,00
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	2 581 000,00	2 436 000,00	2 436 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	186,28	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	2 091 503,42	1 814 225,00	1 814 225,00
из них:					
целевые субсидии	1410	150	1 829 461,17	1 577 420,00	1 577 420,00
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	262 042,25	236 805,00	236 805,00
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	1,00
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	74 229 736,39	73 172 462,00	73 172 462,00
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	х	65 398 578,36	65 361 632,00	65 361 632,00
в том числе:					
оплата труда	2110	111	50 218 578,58	50 200 922,00	50 200 922,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	14 947,50	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	2140	119	15 165 052,28	15 160 710,00	15 160 710,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	1 835 064,26	1 944 933,00	1 944 933,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323	1 777 900,90	1 944 933,00	1 944 933,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	18 163,00	15 960,00	15 960,00
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	8 709,00	8 709,00	8 709,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	9 454,00	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	6 977 930,77	5 849 937,00	5 849 937,00
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	6 569 210,24	5 479 907,00	5 479 907,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247	408 720,53	370 030,00	370 030,00
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	7 191 594,72	6 190 645,00	6 190 645,00
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	1 219 615,00	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	5 971 979,72	6 190 645,00	6 190 645,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего	264100	х	3 652 879,66	3 544 645,00	3 544 645,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	х	3 652 879,66	3 544 645,00	3 544 645,00
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	513 189,00	210 000,00	210 000,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	х	513 189,00	210 000,00	210 000,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264220	х		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	1 805 911,06	2 436 000,00	2 436 000,00

№ 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
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	1 805 911,06	2 436 000,00	2 436 000,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	265000	х	4 166 068,66	3 754 645,00	3 754 645,00
	в том числе по году начала закупки:	265100		4 166 068,66	3 754 645,00	3 754 645,00
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	х	1 805 911,06	2 436 000,00	2 436 000,00
	в том числе по году начала закупки:	266100		1 805 911,06	2 436 000,00	2 436 000,00

Руководитель учреждения



[Handwritten signature]

(подпись)

Халилова М.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

[Handwritten signature]

(подпись)

Кудрявцева Т.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

[Handwritten signature]

(подпись)

Кудрявцева Т.В.

(расшифровка подписи)

«__» _____ 20__ г.

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ - УЧРЕДИТЕЛЕМ

Первый заместитель директора департамента по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля

(наименование должности уполномоченного лица)

[Handwritten signature]

(подпись)

К.А.Громов

(расшифровка подписи)

«__» _____ 20__ г.