

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

(наименование должности лица, утверждающего документ)

О.С. Войнова

(подпись)

(расшифровка подписи)

«28»

20 23 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

от «28» 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 0
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	27.12.2023
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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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	78 201 557,00	73 122 614,00	73 122 614,00
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	76 646 368,00	71 567 425,00	71 567 425,00
из них:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	73 966 368,00	68 887 425,00	68 887 425,00
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	2 680 000,00	2 680 000,00	2 680 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 555 189,00	1 555 189,00	1 555 189,00
из них:					
целевые субсидии	1410	150	1 318 384,00	1 318 384,00	1 318 384,00
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	236 805,00	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	78 201 557,00	73 122 614,00	73 122 614,00
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	х	71 334 576,00	66 351 724,00	66 351 724,00
в том числе:					
оплата труда	2110	111	54 788 471,00	50 961 395,00	50 961 395,00
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	16 546 105,00	15 390 329,00	15 390 329,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	1 602 009,00	1 602 009,00	1 602 009,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323	1 602 009,00	1 602 009,00	1 602 009,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	15 876,00	15 876,00	15 876,00
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	8 625,00	8 625,00	8 625,00
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	5 249 096,00	5 153 005,00	5 153 005,00
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	4 879 232,00	4 783 141,00	4 783 141,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247	369 864,00	369 864,00	369 864,00
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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000	x	5 295 916,00	5 199 825,00	5 199 825,00
1.1.	в том числе:	261000	x	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	x	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	x	773 727,75	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	x	4 522 188,25	5 199 825,00	5 199 825,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего	264100	x	1 842 188,25	2 519 825,00	2 519 825,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	1 842 188,25	2 519 825,00	2 519 825,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264120	x			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	x	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264220	x	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	264300	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264420	x	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	264500	x	2 680 000,00	2 680 000,00	2 680 000,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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	2 680 000,00	2 680 000,00	2 680 000,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	265000	х	1 842 188,25	2 519 825,00	2 519 825,00
	в том числе по году начала закупки:	265100		1 842 188,25	2 519 825,00	2 519 825,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	х	2 680 000,00	2 680 000,00	2 680 000,00
	в том числе по году начала закупки:	266100		2 680 000,00	2 680 000,00	2 680 000,00

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

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

(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись)

К.А. Громов
(расшифровка подписи)

«28» декабря 2023 г.