

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

(наименование должности лица, утверждающего документ)

О.С. Войнова

(подпись)

(расшифровка подписи)

«27»

20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

от «27» декабря 2021 г.

		Коды
	Дата	27.12.2021
	по Сводному реестру	
Учреждение	МУ "КЦСОН Кировского района г.Ярославля"	ИНН 7604050381
		КПП 760401001
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Департамент по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля	по Сводному реестру
		глава по БК 806
Вид документа	7 (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма		
			на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 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	61 731 644,92	60 350 285,00	60 350 285,00
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	59 064 721,35	59 111 498,00	59 111 498,00
из них:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	56 956 595,33	57 217 490,00	57 217 490,00
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	2 108 126,02	1 894 008,00	1 894 008,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	28 021,03	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	2 483 902,54	1 238 787,00	1 238 787,00
из них:					
целевые субсидии	1410	150	2 483 902,54	1 238 787,00	1 238 787,00
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	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1600	х	155 000,00	0,00	0,00
в том числе:					
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400	155 000,00	0,00	0,00
в том числе:					
доходы от выбытия основных средств	1611	410	155 000,00	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	61 680 778,92	60 350 285,00	60 350 285,00
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	х	54 450 452,79	53 454 944,00	53 454 944,00
в том числе:					
оплата труда	2110	111	41 846 542,12	41 056 026,00	41 056 026,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 200,00	600,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	2140	119	12 602 710,67	12 398 318,00	12 398 918,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	969 264,77	988 787,00	988 787,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323	969 264,77	988 787,00	988 787,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	16 848,00	16 697,00	16 697,00
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	7 200,00	9 152,00	9 152,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	9 648,00	7 545,00	7 545,00
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	6 244 213,36	5 889 857,00	5 889 857,00
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	5 895 109,16	5 506 776,00	5 506 776,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247	349 104,20	383 081,00	383 081,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x	-50 866,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010	180	-25 033,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020	180	-25 833,00	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

Руководитель учреждения

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000	х	6 244 213,36	5 889 857,00	5 889 857,00
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	2 091 633,00	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	4 152 580,36	5 889 857,00	5 889 857,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего	264100	х	1 959 225,00	3 745 849,00	3 745 849,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	х	1 959 225,00	3 745 849,00	3 745 849,00
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	329 817,77	250 000,00	250 000,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	х	329 817,77	250 000,00	250 000,00
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	1 863 537,59	1 894 008,00	1 894 008,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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	1 863 537,59	1 894 008,00	1 894 008,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	265000	х	2 289 042,77	3 995 849,00	3 995 849,00
	в том числе по году начала закупки:	265100		2 289 042,77	3 995 849,00	3 995 849,00
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	х	1 863 537,59	1 894 008,00	1 894 008,00
	в том числе по году начала закупки:	266100		1 863 537,59	1 894 008,00	1 894 008,00

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)

Наедзина Н.В.

(расшифровка подписи)

«27» 12 2021 г.

