

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»

декабря

20 22 г.

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

от «29» декабря 2022 г.

		Коды	
		Дата	29.12.2022
Учреждение	МУ "КЦСОН Кировского района г.Ярославля"	по Сводному реестру	
		ИНН	7604050381
Орган, осуществляющий функции и полномочия мэрии города Ярославля	Департамент по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля	КПП	760401001
		по Сводному реестру	
учредителя		глава по БК	806
Вид документа	0 (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 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			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х			
Поступления, всего:	1000	х	68 096 625,00	68 096 625,00	68 096 625,00
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	66 282 400,00	66 282 400,00	66 282 400,00
из них:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	63 846 400,00	63 846 400,00	63 846 400,00
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	2 436 000,00	2 436 000,00	2 436 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 814 225,00	1 814 225,00	1 814 225,00
из них:					
целевые субсидии	1410	150	1 577 420,00	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	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 непроектированных 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	68 096 625,00	68 096 625,00	68 096 625,00
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	х	60 285 795,00	60 285 795,00	60 285 795,00
в том числе:					
оплата труда	2110	111	46 302 430,00	46 302 430,00	46 302 430,00
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	13 983 365,00	13 983 365,00	13 983 365,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	1 944 933,00	1 944 933,00	1 944 933,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323	1 944 933,00	1 944 933,00	1 944 933,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	15 960,00	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	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	5 849 937,00	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	5 479 907,00	5 479 907,00	5 479 907,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247	370 030,00	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	6 190 645,00	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	4 971 030,00	6 190 645,00	6 190 645,00
1.4.1	в том числе:	264100	х	2 325 030,00	3 544 645,00	3 544 645,00
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего	264110	х	2 325 030,00	3 544 645,00	3 544 645,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	х	2 325 030,00	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	210 000,00	210 000,00	210 000,00
1.4.2.1.	в том числе:	264210	х	210 000,00	210 000,00	210 000,00
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	х	210 000,00	210 000,00	210 000,00
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:	264410	х	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	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	2 436 000,00	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	2 436 000,00	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	2 535 030,00	3 754 645,00	3 754 645,00
	в том числе по году начала закупки:	265100		2 535 030,00	3 754 645,00	3 754 645,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	х	2 436 000,00	2 436 000,00	2 436 000,00
	в том числе по году начала закупки:	266100		2 436 000,00	2 436 000,00	2 436 000,00

Руководитель учреждения



Халилова М.А.
(подпись)

Халилова М.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Кудрявцева Т.В.
(подпись)

Кудрявцева Т.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Кудрявцева Т.В.
(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)

Надеждина Н.В.
(подпись)

Надеждина Н.В.
(расшифровка подписи)

«19» *декабрь* 20*24* г.

Бонд