

Утверждаю

Директор

(подпись)

МУ "КЦСОН" "Надежда"

(наименование органа - Учреждения)

Н.Ю. Клименко

(расшифровка подписи)

от 30 июня 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. (на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов)

от 30.06.2023 г.

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТРУДА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛ

Учреждение МУ "КЦСОН"НАДЕЖДА"

Единица измерения: руб.

Коды
783D3043
206
78300169
7608007394
760801001
383

Дата

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру
ИНН

КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	921 040,29		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего	1000	x	x	134 976 433,00	132 552 017,00	131 479 818,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	132 008 306,00	129 867 890,00	128 795 691,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	122 795 691,00	122 795 691,00	122 795 691,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	151	2 968 127,00	2 684 127,00	2 684 127,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	151	2 968 127,00	2 684 127,00	2 684 127,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x			
прочие доходы, всего	1500	180	x			
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x			
прочие поступления, всего	1980	x	x			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x			

Расходы, всего	2000	x	x	135 897 473,29	132 552 017,00	131 479 818,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	114 332 656,66	114 332 405,00	114 332 405,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	87 939 959,93	87 939 759,00	87 939 759,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222	170 000,00	170 000,00	170 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	213	26 222 696,75	26 222 646,00	26 222 646,00
всего	2141	119	213	26 222 696,75	26 222 646,00	26 222 646,00
на иные выплаты работникам	2142	119	x			
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x			
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	x			
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	x			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x			
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	x			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	200	4 297 884,44	3 122 411,00	3 122 411,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	200	4 297 884,44	3 122 411,00	3 122 411,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2210.1	323	226	4 287 884,44	3 112 411,00	1 823 227,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	296	10 000,00	10 000,00	1 299 184,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x			
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	x			
иные выплаты населению	2240	360	x			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	359 003,20	359 000,00	359 000,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	329 000,00	329 000,00	329 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	30 000,00	30 000,00	30 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	3,20		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x			
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x			
взносы в международные организации	2450	862	x			

1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320							
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400						14 738 201,00	13 666 002,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410						8 124 286,00	8 124 286,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411						8 124 286,00	8 124 286,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412							
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420						850 900,00	850 900,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421						850 900,00	850 900,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422							
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440							
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441							
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442							
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450						5 763 015,00	4 690 816,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452						5 763 015,00	4 690 816,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500						8 975 186,00	8 975 186,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510					2023		
2.2	по году начала закупки	26520					2024	8 975 186,00	
2.3	по году начала закупки	26530					2025		8 975 186,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600						8 113 400,41	4 690 816,00
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610					2023	8 113 400,41	4 690 816,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Н.Ю.Клименко
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Ахмедова С.К.
(подпись) (фамилия, инициалы)
Бухгалтер 8 (48535) 34526
(должность) (телефон)



30.06.2023г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления Александр Александрович
(подпись) (фамилия, инициалы)
Администрация города Переславля-Залесского
(расшифровка подписи)

30 июня 2023г.
О.Л.Прохорова
(подпись) (фамилия, инициалы)
(расшифровка подписи)



30 июня 2023г.