

Утверждаю  
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МУ "КЦСОН" "Надежда"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Н.Ю. Клименко

(расшифровка подписи)

от 30 сентября 2023 г.

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

от 30.09.2023 г.

Орган осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТРУДА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ

Учреждение  
МУ "КЦСОН" "НАДЕЖДА"

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
783D3043
206
78300169
7608007394
760801001
383

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			за пределами планового периода
				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	136 931 817,00	132 542 017,00	131 469 818,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	131 505 691,00	128 795 691,00	128 795 691,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	123 005 691,00	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	5 426 126,00	3 746 326,00	2 674 127,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	151	2 924 327,00	2 674 127,00	2 674 127,00	
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	137 852 857,29	132 542 017,00	131 469 818,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	114 337 656,68	114 332 405,00	114 332 405,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	87 943 800,18	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 всего	2140	119	213	26 223 856,50	26 222 646,00	26 222 646,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	26 223 856,50	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	4 277 068,44	3 112 411,00	3 112 411,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	200	4 277 068,44	3 112 411,00	3 112 411,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2210.1	323	226	4 277 068,44	3 112 411,00	1 823 227,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	296			1 289 184,00
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	361 295,08	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	2 295,08		
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			

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x											
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x											
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x											
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x					14 738 201,00	18 876 837,09	14 738 201,00	13 666 002,00			
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x											
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225					250 000,00	850 000,00	250 000,00	250 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220					12 574 681,00	16 113 317,09	12 574 681,00	11 502 482,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x											
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223					1 913 520,00	1 913 520,00	1 913 520,00	1 913 520,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x											
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными учреждениями)	2710	406	x											
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждениями	2720	407	x											
специальные расходы	2800	880	x											
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x											
в том числе: налог на прибыль	3010	x	x											
налог на добавленную стоимость	3020	x	x											
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x											
Прочие выплаты, всего	4000	x	x											
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x											

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	на 2023 г. Текущий финансовый год	Сумма			за пределами планового периода
						на 2024 г. Первый год планового периода	на 2025 г. Второй год планового периода		
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600		x	18 876 837,09	14 738 201,00	13 666 002,00		
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100		x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200		x					

1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300								
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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400								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
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411								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
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421								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								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								4 690 816,00
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500								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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600								4 690 816,00
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2023							4 690 816,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Н.Ю. Клименко  
(расшифровка подписи)

3-45-26  
(телефон)

«    »    20    г.

СОГЛАСОВАНО  
Заместитель начальника Управления социальной защиты населения и труда Администрации города  
Переславля-Залесского

О.В. Медушевская  
(расшифровка подписи)

30 сентября 2023г.