

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»

» *декабрь*

20 23 г.

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

от « 28 » декабря 2023 г.

		Коды	
		Дата	28.12.2023
		по Сводному реестру	
Учреждение	Муниципальное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Заволжского района г.Ярославля"	ИНН	7605017193
		КПП	760401001
Орган, осуществляющий функции и полномочия	Департамент по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля	по Сводному реестру	
		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 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	860 000,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000	х	104 882 771,00	94 644 829,00	94 644 829,00
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	102 701 400,00	92 463 458,00	92 463 458,00
из них:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	99 601 400,00	89 363 458,00	89 363 458,00
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	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	2 181 371,00	2 181 371,00	2 181 371,00
из них:					
целевые субсидии	1410	150	1 201 371,00	1 201 371,00	1 201 371,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		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	980 000,00	980 000,00	980 000,00
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	0,00
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	105 742 771,00	94 644 829,00	94 644 829,00
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	х	95 364 394,00	85 126 452,00	85 126 452,00
в том числе:					
оплата труда	2110	111	73 244 513,00	65 381 269,00	65 381 269,00
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 работникам учреждений	2140	119	22 119 881,00	19 745 183,00	19 745 183,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	2 432 871,00	2 242 871,00	2 242 871,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323	2 432 871,00	2 242 871,00	2 242 871,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	54 550,00	54 550,00	54 550,00
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	47 272,00	47 272,00	47 272,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852	7 278,00	7 278,00	7 278,00
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	7 890 956,00	7 220 956,00	7 220 956,00
из них:					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2620	243	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	7 390 418,00	6 720 418,00	6 720 418,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247	500 538,00	500 538,00	500 538,00
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

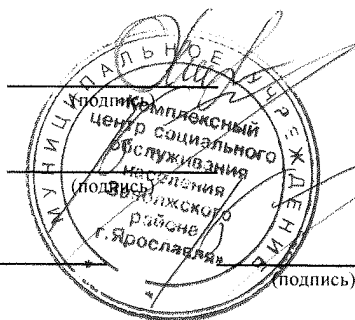
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000	x	8 034 039,00	7 282 456,00	7 282 456,00
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	560 469,00	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	x	7 473 570,00	7 282 456,00	7 282 456,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего	264100	x	3 621 987,00	4 182 456,00	4 182 456,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	3 621 987,00	4 182 456,00	4 182 456,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264120	x	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00
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	3 851 583,00	3 100 000,00	3 100 000,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	0,00	0,00	0,00

№ 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
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	х	3 851 583,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	265000	х	3 621 987,00	4 182 456,00	4 182 456,00
	в том числе по году начала закупки:	265100		3 621 987,00	4 182 456,00	4 182 456,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	х	3 851 583,00	3 100 000,00	3 100 000,00
	в том числе по году начала закупки:	266100		3 851 583,00	3 100 000,00	3 100 000,00

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель



О.А. Петришина

(расшифровка подписи)

М.С.Болтыненков

(расшифровка подписи)

М.С.Болтыненков

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

«28» 12 2023г.

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ - УЧРЕДИТЕЛЕМ

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

(наименование должности уполномоченного лица)

К.А. Громов

(подпись)

(расшифровка подписи)

«28» 12 2023г.