

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 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

от «29» декабря 2021 г.

Учреждение Муниципальное учреждение
 "Комплексный центр социального
 обслуживания населения Заволжского
 района г.Ярославля"

Орган, осуществляющий функции и полномочия Департамент по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля

Вид документа 0
 (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	29.12.2021
по Сводному реестру	
ИНН	7605017193
КПП	760401001
по Сводному реестру	
глава по БК	806
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма		
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000	х	79 411 300,00	79 411 300,00	79 411 300,00
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	78 340 074,00	78 340 074,00	78 340 074,00
из них:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	76 140 074,00	76 140 074,00	76 140 074,00
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	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 071 226,00	1 071 226,00	1 071 226,00
из них:					
целевые субсидии	1410	150	1 071 226,00	1 071 226,00	1 071 226,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00	0,00
гранты, гранты в форме субсидии, 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	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	79 411 300,00	79 411 300,00	79 411 300,00
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	х	71 234 886,00	71 234 886,00	71 234 886,00
в том числе:					
оплата труда	2110	111	54 711 931,00	54 711 931,00	54 711 931,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	561,29	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	2140	119	16 522 393,71	16 522 955,00	16 522 955,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	1 071 226,00	1 071 226,00	1 071 226,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323	1 071 226,00	1 071 226,00	1 071 226,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	56 000,00	56 000,00	56 000,00
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	48 722,00	48 722,00	48 722,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	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	7 049 188,00	7 049 188,00	7 049 188,00
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	6 654 361,00	6 654 361,00	6 654 361,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247	394 827,00	394 827,00	394 827,00
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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000	х	7 049 188,00	7 049 188,00	7 049 188,00
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	3 014 642,00	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	4 034 546,00	7 049 188,00	7 049 188,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего	264100	х	2 577 113,00	4 849 188,00	4 849 188,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	х	2 577 113,00	4 849 188,00	4 849 188,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264120	х	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	х	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	х	0,00	0,00	0,00
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	1 457 433,00	2 200 000,00	2 200 000,00

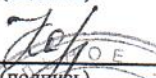
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	х	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	х	1 457 433,00	2 200.000,00	2 200 000,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	265000	х	2 577 113,00	4 849 188,00	4 849 188,00
	в том числе по году начала закупки:	265100		2 577 113,00	4 849 188,00	4 849 188,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	х	1 457 433,00	2 200 000,00	2 200 000,00
	в том числе по году начала закупки:	266100		1 457 433,00	2 200 000,00	2 200 000,00

Руководитель учреждения


(подпись)

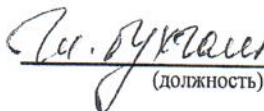
С.В.Личман
(расшифровка подписи)

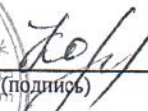
Главный бухгалтер


(подпись)

Ю.В.Коркишко
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(должность)


(подпись)

Ю.В.Коркишко
(расшифровка подписи)

« 25 » _____ 20 21 г.



ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ - УЧРЕДИТЕЛЕМ

Начальник управления экономического анализа
департамента по социальной поддержке
населения и охране труда мэрии города
(наименование должности уполномоченного лица)


(подпись)

Н.В.Назждина
(расшифровка подписи)

« 25 » 12 _____ 20 21 г.

