

Утверждаю

Исполняющий обязанности директора

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа-упредителя (учреждения))

С.Н. Зубарева

(подпись) (расшифровка подписи)

« 27 » декабря 20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 24 : и плановый период 20 25 26 годов)**

от « 27 » декабря 20 23

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Департамент социального развития города Заречного Пензенской области

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения г. Заречного Пензенской области"

Единица измерения: руб.

КОДЫ
27.12.2023
56300515
955
56306174
5838009843
583801001
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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	320 617,63			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			61 650 700,00	68 822 300,00	70 958 500,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		61 650 700,00	68 822 300,00	70 958 500,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	47 150 700,00	54 322 300,00	56 458 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
Доходы от платных услуг							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	131	14 500 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00	
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
1							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150					
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:	1981	510					x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего	2000	x		61 761 107,63	68 822 300,00	70 958 500,00	
в том числе:	2100	x		45 251 192,00	52 176 869,00	54 013 174,00	x
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:			211006744104	33 807 462,00	39 126 722,00	40 537 095,00	x
оплата труда							
	2110	111	04028800000002	655 820,00	655 820,00	655 820,00	
прочие выплаты персоналу	2120	111	04028800000002	300 000,00	300 000,00	300 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
1							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0402880000002				x
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		10 487 910,00	12 094 327,00	12 520 259,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда			213006744104	10 209 853,00	11 816 270,00	12 242 202,00	x
на иные выплаты работникам	2141	119	0402880000002	198 057,00	198 057,00	198 057,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2142	119	0402880000002	80 000,00	80 000,00	80 000,00	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	134					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2180	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2181	139					x
в том числе:	2200	300					x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
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		199 157,00	199 157,00	199 157,00	x

Наименование показателя

	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291006744104	194 663,00	194 663,00	194 663,00	x
		851	040288000002				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291006744104	4 494,00	4 494,00	4 494,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
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					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		16 310 758,63	16 446 274,00	16 746 169,00	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		13 638 773,63	13 547 756,00	13 561 453,00	
из них:							
расходы на услуги связи							
расходы на оплату коммунальных услуг			040288000002	162 000,00	162 000,00	162 000,00	
			223006744104	262 243,00	281 633,00	295 330,00	
			040288000002	68 400,00	68 400,00	68 400,00	
расходы на оплату работы, услуг по содержанию имущества			040288000002	1 022 084,00	1 022 084,00	1 022 084,00	
расходы на оплату прочих работ, услуг							
			040288000002	11 642 460,63	11 532 053,00	11 532 053,00	
расходы на страхование			040288000002	4 320,00	4 320,00	4 320,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
расходы на приобретение основных средств				20 000,00	20 000,00	20 000,00	
расходы на приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			040288000002	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
расходы на приобретение горюче-смазочных материалов			040288000002	140 000,00	140 000,00	140 000,00	
приобретение строительных материалов			040288000002				
приобретение мягкого инвентаря			040288000002	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
расходы на приобретение прочих оборотных запасов(материалов)			040288000002	136 040,00	136 040,00	136 040,00	
расходы на приобретение прочих материальных запасов однократного применения			040288000002	11 226,00	11 226,00	11 226,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223006744104	2 671 985,00	2 898 518,00	3 184 716,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x		210 210,00			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
средства во временном распоряжении		610	0403000000003	210 210,00			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			20 305 179,00	16 134 652,00	16 446 737,00	
	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x						
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x						
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			4 204 200,00			
1.3.1.	в том числе:	26310	x	x					
	из них:	26310.1							
	из них:	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		4 204 200,00			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			16 100 979,00	16 134 652,00	16 446 737,00	
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			2 834 856,00	2 868 529,00	3 180 614,00	
1.4.1.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			2 834 856,00	2 868 529,00	3 180 614,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26421	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421.1	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
	из них:	26430.1	x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.2							
1.4.4.1.	в том числе:	26440	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	x						
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26450	x			16 200 351,00	16 446 274,00	16 746 169,00	
	из них:	26451	x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	x						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26452	x			13 266 123,00	13 266 123,00	13 266 123,00	
		26500	x			2 934 228,00	3 180 151,00	3 480 046,00	
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510				2 934 228,00	3 180 151,00	3 480 046,00	
		26600	x			13 266 123,00	13 266 123,00	13 266 123,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	2 в том числе по году начала закупки:	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
		26610				13 266 123,00	13 266 123,00	13 266 123,00	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Исполняющий обязанности директора _____ (должность) С.Н. Зубарева (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ М.А. Бурмистрова (фамилия, инициалы) 60-69-94 (телефон)

« 27 » декабря 20 23 г. _____

СОГЛАСОВАНО

 Начальник Департамента социального развития города Заречного Пензенской области (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
 Д.А. Мельников (расшифровка подписи)
 « 27 » декабря 20 23 г. _____

