

Утверждаю
 Директор
 (подпись)
 О.Б. Мещерякова
 (расшифровка подписи)
 « 27 » _____ 20 24 г.
 декабря

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
 (и плановый период 2026-2027 годов)**

от « 27 » декабря 20 24

_____ Департамент социального развития города Заречного Пензенской области

КОДЫ	Дата
	27.12.2024
	56300515
	955
	56306174
	5838009843
	ИНН
	КПП
	583801001
	по ОКЕИ
	383

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

_____ единица измерения: руб.

Раздел I. 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
I	2	3	4	5	6	7	8
статок средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	85 361,14			
статок средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
ДОХОДЫ, всего:	1000			69 836 100,00	77 900 600,00	81 247 600,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		69 836 100,00	77 900 600,00	81 247 600,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	52 836 100,00	60 900 600,00	64 247 600,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
Доходы от платных услуг*	1300	140		17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего							
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	8	
	2	3	4	5	6	7	8	
I								
возмездные денежные поступления, всего	1310	140						
	1400	150						
в том числе:	1410	150						
целевые субсидии	1420	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений								
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980	x					x	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						
доходы, всего	2000	x		69 921 461,14	77 900 600,00	81 247 600,00		
в том числе:								
в выплаты персоналу, всего	2100	x		53 111 000,00	60 262 011,00	63 290 523,00	x	
в том числе:								
оплата труда			211006744104	38 500 000,00	43 992 328,00	46 318 374,00	x	
	2110	111	0402880000002	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
прочие выплаты персоналу	2120	111	0402880000002	300 000,00	300 000,00	300 000,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	8	
	2	3	4	5	6	7	8	
1								
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	04028800000002				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		12 311 000,00	13 969 683,00	14 672 149,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда			213006744104	11 627 000,00	13 285 683,00	13 988 149,00	x	
на иные выплаты работникам								
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих	2141	119	04028800000002	604 000,00	604 000,00	604 000,00	x	
специальные звания	2142	119	04028800000002	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	
плата 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				за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
в них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291006744104	194 663,00	194 663,00	194 663,00	x	
		851	040288000002					
ые 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	
плата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x	
возмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x	
них:								
анты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						
анты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
анты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
анты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
носы в международные организации	2450	862						
тежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2460	863						
е выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						
возмещение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений	2520	831					x	
ды на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		16 611 304,14	17 439 432,00	17 757 920,00	x	
ом числе:								
ушку научно-исследовательских, опытно-конструкторских								
хнологических работ	2610	241						
ушку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного								
нципального) имущества	2630	243						
чую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		13 757 651,14	14 016 000,00	14 016 000,00		
на услуги связи								
на оплату коммунальных услуг			040288000002	162 000,00	162 000,00	162 000,00		
			223006744104					
на оплату работы, услуг по содержанию имущества			040288000002	75 073,00	75 073,00	75 073,00		
на оплату прочих работ, услуг			040288000002	1 772 246,00	1 772 246,00	1 772 246,00		
на страхование			040288000002	9 344 559,14	9 259 198,00	9 259 198,00		
			040288000002	5 200,00	5 200,00	5 200,00		

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
1							
ходы на приобретение основных средств							
			0402880000002	829 573,00	827 283,00	827 283,00	
ходы на приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в лечебных целях			0402880000002	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
ходы на приобретение горюче-смазочных материалов			0402880000002	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
приобретение строительных материалов			0402880000002				
приобретение мягкого инвентаря			0402880000002	654 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
ходы на приобретение прочих оборотных запасов(материалов)				700 000,00	700 000,00	700 000,00	
ходы на приобретение прочих материальных запасов однократного применения			0402880000002	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223006744104	2 509 943,00	3 423 432,00	3 741 920,00	
закупку энергетических ресурсов	2661	247	0402880000002	343 710,00			
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					
платы, 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		0,00			X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X
средства во временном распоряжении		610	0403000000003				

№ 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
	в том числе по году начала закупки:	26610				14 101 361,14	14 016 000,00	14 016 000,00	

руководитель учреждения
уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность) _____
О.Б. Мешерякова
(расшифровка подписи)

М.А. Бурмистрова
(фамилия, инициалы)

80-69-94
(телефон)

Главный бухгалтер
(должность)

20 24 г.

27 »

М.А. Бурмистрова
(подпись)
М.А. Бурмистрова
(фамилия, инициалы)

Д.А. Мельников
(подпись)
Д.А. Мельников
(расшифровка подписи)

