

Утверждаю  
 Директор департамента по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля

(наименование должности лица, утверждающего документ)

О.С. Войнова

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 21 »

20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
 на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

от « 21 » сентября

2023 г.

Учреждение

Муниципальное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Ленинского района города Ярославля"

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля

Вид документа

8

Единица измерения: руб.

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

	Коды
Дата	21.09.2023
по Сводному реестру	
ИНН	7606034931
КПП	760601001
по Сводному реестру	
глава по БК	806
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Сумма		
			на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>1</sup>	0001	х	530 050,02		
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>2</sup>	0002	х			
Доходы, всего:	1000		84 939 430,53	85 010 247,00	85 010 247,00
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120			
в том числе:	1110				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	83 285 062,65	83 447 644,00	83 447 644,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	81 165 062,65	81 327 644,00	81 327 644,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130			
от приносящей доход деятельности	1230	130	2 120 000,00	2 120 000,00	2 120 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	717,22		
в том числе:	1310	140			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 653 650,66	1 562 603,00	1 562 603,00
в том числе:					
целевые субсидии	1410	150	1 240 160,66	1 149 113,00	1 149 113,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	413 490,00	413 490,00	413 490,00
прочие доходы, всего	1500	180			
в том числе:					
доходы от операций с активами, всего	1900	440			
в том числе:					
прочие поступления, всего <sup>3</sup>	1980	х			
из них:					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			
Расходы, всего:	2000	х	85 469 480,55	85 010 247,00	85 010 247,00
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	х	76 659 157,80	76 732 116,00	76 732 116,00
в том числе:					
оплата труда	2110	111	58 646 922,04	58 934 013,00	58 934 013,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 470,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	18 010 765,76	17 798 103,00	17 798 103,00
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	0	0	0
в том числе:					
на оплату труда стажеров	2181	139			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	1 539 260,12	1 527 428,00	1 527 428,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	1 539 260,12	1 527 428,00	1 527 428,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	97 529,57		
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	1 441 730,55	1 527 428,00	1 527 428,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	20 236,00	20 236,00	20 236,00
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	14 871,00	14 871,00	14 871,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	5 365,00	5 365,00	5 365,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	0	0	0
из них:					
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	0	0	0

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 <sup>4</sup>	2600	x	7 250 826,63	6 730 467,00	6 730 467,00
в том числе:					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	6 579 230,63	6 058 871,00	6 058 871,00
закупка энергетических ресурсов	2650	247	671 596,00	671 596,00	671 596,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400			
в том числе:					
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407			
Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>5</sup>	3000	100			
в том числе:					
налог на прибыль <sup>5</sup>	3010				
налог на добавленную стоимость <sup>5</sup>	3020				
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>5</sup>	3030				
Прочие выплаты, всего <sup>5</sup>	4000	x			
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>7</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>8</sup>	26000	x	7 425 651,63	6 905 292,00	6 905 292,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>9</sup>	26100	x			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>9</sup>	26200	x			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>10</sup>	26300	x	914 591,52		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x			
	из них <sup>7,1</sup> :	26310.1				
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>10</sup>	26400	x	6 511 060,11	6 905 292,00	6 905 292,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	3 658 962,87	4 575 292,00	4 575 292,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 658 962,87	4 575 292,00	4 575 292,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>11</sup>	26412	x			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 <sup>1</sup> Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	210 000,00	210 000,00	210 000,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	210 000,00	210 000,00	210 000,00
	из них <sup>7,1</sup> :	26421.1				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>11</sup>	26422	х			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>12</sup>	26430	х			
	из них <sup>7.1</sup> :	26430.1				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0	0	0
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	2 642 097,24	2 120 000,00	2 120 000,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			
	из них <sup>7.1</sup> :	26451.1				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	2 642 097,24	2 120 000,00	2 120 000,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>13</sup>	26500	х	3 868 962,87	4 785 292,00	4 785 292,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		3 868 962,87	4 785 292,00	4 785 292,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	2 642 097,24	2 120 000,00	2 120 000,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		2 642 097,24	2 120 000,00	2 120 000,00

Руководитель учреждения

*И.Б. Дашкова*  
(подпись)

И.Б. Дашкова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*О.Р. Турнецкая*  
(подпись)

О.Р. Турнецкая  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер  
(должность)

*О.Р. Турнецкая*  
(подпись)

О.Р. Турнецкая  
(расшифровка подписи)

«21» 09 2023 г.

СОГЛАСОВАНО:

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

(наименование должности уполномоченного лица)

*К.А. Спринд*  
(подпись)

К.А. Спринд  
(расшифровка подписи)

«21» 09 2023 г.

*Турнецкая*