

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 »

декабря

20 23 г.

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

" 28 " декабря 2023г.

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

0

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

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	28.12.2023
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 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>2</sup>	0001	х	98 785,41		
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>2</sup>	0002	х			
Доходы, всего:	1000		93 501 795,00	87 840 815,00	87 840 815,00
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120			
в том числе:	1110				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	92 098 990,00	86 438 010,00	86 438 010,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	90 098 990,00	84 438 010,00	84 438 010,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130			
от приносящей доход деятельности	1230	130	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			
в том числе:	1310	140			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 402 805,00	1 402 805,00	1 402 805,00
в том числе:					
целевые субсидии	1410	150	1 002 805,00	1 002 805,00	1 002 805,00
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	400 000,00	400 000,00	400 000,00
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	93 600 580,41	87 840 815,00	87 840 815,00
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	х	86 925 050,41	81 165 285,00	81 165 285,00
в том числе:					
оплата труда	2110	111	66 785 661,31	62 338 965,00	62 338 965,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	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	20 139 389,10	18 826 320,00	18 826 320,00
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	1 602 805,00	1 602 805,00	1 602 805,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	1 602 805,00	1 602 805,00	1 602 805,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	1 602 805,00	1 602 805,00	1 602 805,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	20 800,00	20 800,00	20 800,00
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	15 200,00	15 200,00	15 200,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	5 600,00	5 600,00	5 600,00
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	х	5 051 925,00	5 051 925,00	5 051 925,00
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	4 401 925,00	4 401 925,00	4 401 925,00
закупка энергетических ресурсов	2650	247	650 000,00	650 000,00	650 000,00
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	х			
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 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 <sup>8</sup>	26000	x	5 251 925,00	5 251 925,00	5 251 925,00
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), планируемым 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	1 078 168,68		
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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>10</sup>	26400	x	4 173 756,32	5 251 925,00	5 251 925,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	2 173 756,32	3 251 925,00	3 251 925,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 173 756,32	3 251 925,00	3 251 925,00
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	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			
	из них <sup>7.1</sup> :	26421.1				

№ 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
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>11</sup>	26422	x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>12</sup>	26430	x			
	из них <sup>7.1.</sup> :	26430.1				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0	0	0
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			
	из них <sup>7.1.</sup> :	26451.1				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>13</sup>	26500	x	2 173 756,32	3 251 925,00	3 251 925,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		2 173 756,32	3 251 925,00	3 251 925,00
3.	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00

Руководитель учреждения



(подпись)

(подпись)

(должность)

И.Б. Дашкова

(расшифровка подписи)

О.Р. Турнецкая

(расшифровка подписи)

О.Р. Турнецкая

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Исполнитель

СОГЛАСОВАНО:

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

(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись)

К.А. Громов

(расшифровка подписи)

28.12.2023

*(Handwritten signature)*