

Утверждаю

Начальник Управления социальной защиты населения  
(наименование должности уполномоченного лица)

Администрации г. Юрги

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Алексеев Ю.И.

(расшифровка подписи)

" 29 "

12

20 23 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.  
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов<sup>1</sup>)

от " 29 " 12 20 23 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции

и полномочия учредителя: Управление социальной защиты населения Администрации города Юрги

Муниципальное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов

Учреждение: города Юрги

Вид документа: Уточненный "9"

Единица измерения: руб

Коды

Дата: 29.12.2023

по Сводному реестру

глава по БК

915

по Сводному реестру

ИНН: 4230013844

КПП: 423001001

по ОКЕИ: 383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	1 232 316,38	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>6</sup>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>119 917 192,65</b>	<b>105 688 300,00</b>	<b>100 761 700,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	500,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		104 390 000,00	100 761 700,00	100 761 700,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создаваемого учреждением	1210	130	131	100 340 000,00	96 361 700,00	96 361 700,00	
от приносящей доход деятельности	1230	130	131	4 050 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		100,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		15 526 592,65	4 926 600,00	0,00	
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
целевые субсидии	1410	150	152	15 526 592,65	4 926 600,00	0,00	
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 <sup>5</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>121 149 509,03</b>	<b>105 688 300,00</b>	<b>100 761 700,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		<b>103 372 495,38</b>	<b>101 730 960,00</b>	<b>96 804 360,00</b>	x
в том числе:							
оплаты труда	2110	111	211, 266	79 239 417,86	77 913 890,00	74 130 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212, 222, 226	329 996,00	287 160,00	287 160,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
включая по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	23 803 081,52	23 529 910,00	22 387 200,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	23 803 081,52	23 529 910,00	22 387 200,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		<b>10 229 616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		10 229 616,00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	10 229 616,00			x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	95 093,00	81 300,00	81 300,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	68 254,00	48 800,00	48 800,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291, 292	26 039,00	22 000,00	22 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292, 295, 296	800,00	10 500,00	10 500,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		741 683,65	80 600,00	80 600,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			"		х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	х		6 710 621,00	3 795 440,00	3 795 440,00	
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		5 865 821,00	2 800 647,00	2 800 647,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		844 800,00	994 793,00	994 793,00	
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 <sup>8</sup>	3000	100					х
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						х



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>2</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
налог на добавленную стоимость <sup>3</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>3</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>3</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата вступления в силу бюджета, а в случае утверждения бюджета уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения бюджета.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100-1900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980-1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000-2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000-3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000-4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указание детализация.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта бюджета либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный бюджет после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании бюджета (проекта бюджета) обособленному(им) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела I "Поступления и выплаты" бюджета, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" бюджета.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании бюджета (проекта бюджета) обособленному(им) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Уникальный код <sup>10.2</sup>	Сумма			за пределами планового периода
						на 20__23__ г. (текущий финансовый год)	на 20__24__ г. (первый год планового периода)	на 20__25__ г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	x			6 710 621,00	3 795 440,00	3 795 440,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст.1652; 2018, N 32, ст.5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст.4571; 2018, N 32, ст.5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	x						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x			41 217,34	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x		41 217,34	0,00	0,00	
	из них <sup>10.1</sup> :	26310.1							
	из них <sup>10.2</sup> :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <sup>13</sup>	26320	x	x					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x			6 669 403,66	3 795 440,00	3 795 440,00	

№ п/о	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>16,1</sup>	Уникальный код <sup>16,2</sup>	Сумма			
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			4 060 004,00	2 027 540,00	2 027 540,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х			4 060 004,00	2 027 540,00	2 027 540,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х						
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х						
	из ФВХ <sup>17</sup> :	26421.1	х						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х						
	из ФВХ <sup>17</sup> :	26430.1	х						
	из ФВХ <sup>17</sup> :	26430.2	х						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	х						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			2 609 399,66	1 767 900,00	1 767 900,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х			2 609 399,66	1 767 900,00	1 767 900,00	
	из ФВХ <sup>17</sup> :	26451.1	х						
	из ФВХ <sup>17</sup> :	26451.2	х						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			6 710 621,00	3 795 440,00	3 795 440,00	



№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>101</sup>	Уникальный код <sup>102</sup>	Сумма			
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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:	26510	2023 2024 2025			6 710 621,00	555 000,00 3 240 440,00	3 795 440,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)

  
(подпись)

С.В. Кольашкина  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист 2 категории  
(должность)

Гричева Л.Г.  
(фамилия, имя, отчество)

8(38451)3-82-40  
(телефон)

\* 29 " 12 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

*Зав. отделом Бух. учета и отчетности*  
(подпись)

*Труф*  
(подпись)

*Л.В. Тютеева*  
(расшифровка подписи)

\* 29 " 12 20 23 г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выделению на закупку товаров, работ, услуг" Планов распределены показатели выделен по разделам на закупку товаров, работ, услуг, сформированы по соответствующим строкам Раздела 1 "Планирование и исполнение" Планов.

<sup>101</sup> В случаях, если учреждения представляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и цели достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего нацонального проекта (программы), утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817, N 20, ст. 4317), или регионального проекта, обозначенного достижением цели, входящей в результаты федерального проекта (цели - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выделению на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду ценовой статьи (8-17 раздела кода классификации расходов бюджета, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разделах могут указываться гранты).

<sup>102</sup> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта государственной имущественной, прикладной государственной информационной системы управления общественными функциями "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений является средства федерального бюджета, в том числе предназначенные в виде необязательного трансферта в целях информирования регионов об объемах субсидии Российской Федерации (муниципального образования).

<sup>11</sup> Плановые показатели выделен на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по выделению на закупку товаров, работ, услуг" Планов распределены по выделен по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (статья 29190 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд: детализацией указанных выделен по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

<sup>12</sup> Указывается сумма договора (контракта) и закупки товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением выделен не формируется.

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.