

Утверждаю

Начальник Управления социальной защиты населения

(подпись лица, обладающего полномочиями уполномоченного лица)

Администрации г. Юрга

(подпись лица, являющегося руководителем учреждения)

Алексеев Ю.И.

(расшифровка подписи)



25

07

20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

от " 25 " 07 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции

и полномочия учредителя Управление социальной защиты населения Администрации города Юрга

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

Вид документа (изменение 3)

Единица измерения: руб

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

Коды
15.07.2024
915
ИНН 4230013844
КПП 423001001
по ОКЕН 383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	650 686,58	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			134 476 969,16	125 991 800,00	116 021 800,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		119 167 300,00	116 021 800,00	116 021 800,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	115 067 300,00	111 921 800,00	111 921 800,00	
от приносящей доход деятельности	1230	130	131	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
бесплатные денежные поступления, всего	1400	150		15 309 669,16	9 970 000,00	0,00	
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
целевые субсидии	1410	150	152	15 309 669,16	9 970 000,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операции с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ³	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		135 127 655,74	125 991 800,00	116 021 800,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		116 289 726,58	112 366 910,00	112 366 910,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211, 266	89 038 630,00	86 030 900,00	86 030 900,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212, 222, 226	369 710,00	354 710,00	354 710,00	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	213	26 881 386,58	25 981 300,00	25 981 300,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	26 881 386,58	25 981 300,00	25 981 300,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		9 719 469,16	9 970 000,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		9 719 469,16	9 970 000,00		x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	9 719 469,16	9 970 000,00		x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	83 900,00	83 900,00	83 900,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	51 786,00	54 500,00	54 500,00	x
иные налоги (исключаемые в состав расходов) и бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291, 292	27 114,00	24 400,00	24 400,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292, 295, 296	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 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		88 600,00	88 600,00	88 600,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиняемого в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	х		8 945 960,00	3 482 390,00	3 482 390,00	х
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					
прямую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		7 963 860,00	2 500 290,00	2 500 290,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		982 100,00	982 100,00	982 100,00	
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, всего⁶	3000	100					
в том числе:							х
налог на прибыль ⁸	3010						х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за предельный плановый период
1	2	3	4	5	6	7	8
налог на добавленную стоимость ²	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ³	3030						x
Прочие выплаты, всего⁴	4000	x					x
в том числе:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1980-1990 - коды аналитической группы видов 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 подвидов 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 видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ 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), в (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указание детализации.

⁵ 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 Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ 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 Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ 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 Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование заказчика	Коды строк	Год начала закупки	Код (по бюджетной классификации Российской Федерации) ^{10,1}	Уникальный код ^{10,2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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 ¹¹	26090	x			8 945 960,00	3 482 390,00	3 482 390,00	
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) ¹²	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 ¹²	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 ¹³	26300	x			366 870,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x		366 870,00	0,00	0,00	
	из них ^{10,1} :	26310,1							
		26310,2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	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 ¹³	26400	x			8 579 090,00	3 482 390,00	3 482 390,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁴	Уникальный код ¹⁵	Сумма			
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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	x			6 500 690,00	1 950 590,00	1 950 590,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x			6 500 690,00	1 950 590,00	1 950 590,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
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 N 44-ФЗ	26421	x						
	из них ¹⁵ :	26421.1	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	x						
	из них ¹⁵ :	26430.1	x						
	из них ¹⁵ :	26430.2	x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			2 078 400,00	1 531 800,00	1 531 800,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x			2 078 400,00	1 531 800,00	1 531 800,00	
	из них ¹⁵ :	26451.1	x						
	из них ¹⁵ :	26451.2	x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			8 945 960,00	3 482 390,00	3 482 390,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰¹	Уникальный код ¹⁰²	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
						5	6	7	8
1	2	3	4	4.1	4.2	8 945 960,00	3 482 390,00	3 482 390,00	
в том числе по году начала закупки:									
и том числе по договору, планируемому 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. Кольянкина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист 2 категории
(должность)

Гричева Л.П.
(фамилия, имя, отчество)

8(38451)3-82-40
(телефон)

" 25 " 07 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Уполномоченный представитель
УОБН Администрации г.Юри зав.отделом бух.учета



(подпись)

Л.В. Металев
(расшифровка подписи)

(подпись)

" 25 " 07 20 24 г.

¹⁰¹ В Разделе 7 "Сведения по выведен из закупки товаров, работ, услуг" Показатели бюджетного назначения выделены по разделам на закупку товаров, работ, услуг, осуществляемых на конкурсных условиях строками Раздела 1 "Послужный и выведен из закупки" Показатели

¹⁰² В закупке, если уполномоченно предоставляется субсидия на иные цели, субсидия не осуществляется казначейским агентом или право в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях исполнения обязательств федерального бюджета, в том числе входящего в состав соответствующего федерального проекта (подпрограммы), утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 206-УО казначейских счетов и стратегических заданий регионов Российской Федерации на период до 2024 года" Кабинета министров Российской Федерации от 2018, N 25, ст. 261 г. N 18, ст. 47(7), или регионального проекта, осуществляемого по заданию инициатив федерального проекта (далее - региональный проект), кодировочный строк 26100, 26401, 26402 и 26451 Раздела 1 "Сведения по выводу из закупки товаров, работ, услуг" указывается по виду изданий статьи 81.17 раздела код классификации расходов бюджета, при этом в рамках реализации регионального проекта в 3-42 разделе могут указываться коды

¹⁰³ Указывается уникальный код объекта капитального строительства по базе данных государственной информационной системы управления объектами недвижимости (далее - Единая государственная информационная система управления объектами недвижимости), в том числе расположенные в виде свободной информации в Единой государственной информационной системе управления объектами недвижимости субъекта Российской Федерации (муниципального образования)

¹⁰⁴ Показатели выделены на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по выводу из закупки товаров, работ, услуг" Показатели выделены на закупку товаров, работ, услуг, осуществляемых на конкурсных условиях строками 26100 и 26200, а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, заключенных на конкурсной основе (договоры), заключенных до начала текущего финансового года (строка 26100) и заключенных в соответствии с законодательством финансового года (строка 26400)

¹⁰⁵ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупке товаров, работ, услуг, заключенных до начала текущего финансового года (строка 26100) и заключенных в соответствии с законодательством финансового года (строка 26400)

¹⁰⁶ Указывается сумма закупки товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ

¹⁰⁷ Указывается сумма закупки товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ

¹⁰⁸ Указывается сумма закупки товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ