

Утверждаю
Начальник Управления социальной защиты населения
(подписание должности уполномоченного лица)



Администрации г. Юрги

(подписание органа-учредителя (учреждения))

Алексеев Ю.И.

(расшифровка подписи)

" 28 " 06 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)
от " 28 " 06 20 24 г.²

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 (изменение 2)

Единица измерения: руб

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

| Коды |
|------------|
| 28.06.2024 |
| 915 |
| 4230013844 |
| 423001001 |
| 383 |

ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ² | Аналитический код ⁴ | 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 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ³ | 0001 | x | x | 650 686,58 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 134 727 500,00 | 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 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 15 560 200,00 | 9 970 000,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|--------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 20 24 г. | на 20 25 г. | на 20 26 г. | |
| | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | 15 560 200,00 | 9 970 000,00 | 0,00 | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | | | | |
| 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 ⁵ | 1980 | x | | | | | |
| из них: | | | | | | | x |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | 135 378 186,58 | 125 991 800,00 | 116 021 800,00 | |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 116 289 726,58 | 112 366 910,00 | 112 366 910,00 | x |
| в том числе: | 2100 | x | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | | | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | x |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211, 266 | 89 038 630,00 | 86 030 900,00 | 86 030 900,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212, 222, 226 | 369 710,00 | 354 710,00 | 354 710,00 | |
| 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 | |
| в том числе: | | | | | | | x |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 26 881 386,58 | 25 981 300,00 | 25 981 300,00 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 9 970 000,00 | 9 970 000,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | x |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 9 970 000,00 | 9 970 000,00 | | |
| из них: | | | | | | | x |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 262 | 9 970 000,00 | 9 970 000,00 | | |
| 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 | |
| из них: | | | | | | | x |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 51 786,00 | 54 500,00 | 54 500,00 | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291, 292 | 27 114,00 | 24 400,00 | 24 400,00 | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 292, 295, 296 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁷ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|--|-------------|--|--------------------------------|--|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | | | | | | x |
| Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | 88 600,00 | 88 600,00 | 88 600,00 | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | x | | 8 945 960,00 | 3 482 390,00 | 3 482 390,00 | |
| 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 | | 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 | | | | | x |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸ | 3000 | 100 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | | | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ² | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|---|-------------|--|--------------------------------|--|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость ⁵ | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁶ | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего⁷ | 4000 | x | | | | | |
| из них: | | | | | | | x |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | |

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 подвида 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 подвида 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.

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

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается 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 за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов.

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 (микрораймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) 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 (микрораймов), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) 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, услуг¹⁰

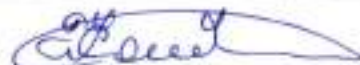
| N п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1} | Уникальный код ^{10,2} | Сумма | | | в пределах планового периода |
|-------|---|--------------|--------------------|---|--------------------------------|---|---|---|------------------------------|
| | | | | | | 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, всего¹¹ | 26000 | 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 | | | | | | | |
| | из них ^{10,2} : | 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 | |

| N п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{14,1} | Уникальный код ^{10,2} | Сумма | | | за пределами планового периода |
|----------|---|---------------|--------------------------|---|-----------------------------------|---|--|--|--------------------------------------|
| | | | | | | на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год) | на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода) | на 20 <u>26</u> г. (второй год 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 ^{10,3} : | 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 ¹⁵ | 26430 | x | | | | | | |
| | из них ^{10,3} : | 26430.1 | x | | | | | | |
| | из них ^{10,3} : | 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 | | | 2 078 400,00 | 1 531 800,00 | 1 531 800,00 | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | | | | | |
| 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 ^{10,3} : | 26451.1 | x | | | | | | |
| | из них ^{10,3} : | 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 | |

| N п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰¹ | Уникальный код ¹⁰² | 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 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2024 2025 2026 | | | 8 945 960,00 | 3 482 390,00 | 3 482 390,00 | |
| 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. Кольшикина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист 2 категории
(должность)

Грчева Л.Г.
(фамилия, инициалы)

8(38451)3-82-40
(телефон)

" 29 " 06 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

УСМН Администрации г. Юрич Зав. отделом

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)



(подпись)

С.В. Траставва

(расшифровка подписи)

" 28 " 06 20 24 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

¹¹ В случае, если учреждению предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе включено в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного 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 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26330, 26420, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по виду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

¹² Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений является средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹³ Полное количество выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (завершены и заключены) в соответствии с гражданском законодательством (строки 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 с оплатой поставщиком по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и включенным к исполнению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

¹⁴ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

¹⁶ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁷ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.