

Утверждаю

Начальник Управления социальной защиты населения
(наименование должности государственного лица)

Администрации г. Юрги

(наименование должности государственного лица)

Александр Ю.П.
(подпись) (расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)
от " 28 " 12 20 24 г.

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 9)

Единица измерения: руб

Коды

Дата 28.12.2024

по Сводному реестру

глава по БК 913

по Сводному реестру

ИНН 4230013844

КПП 423001001

по ОКЕН 383

Раздел I. Поступления и выплаты

| 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 пределами планового периода |
| 1 | 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 ⁵ | 0002 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 135 413 004,13 | 114 727 900,00 | 104 757 900,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 121 | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 120 862 800,00 | 104 757 900,00 | 104 757 900,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения | 1210 | 130 | 131 | 116 762 800,00 | 100 657 900,00 | 100 657 900,00 | |
| 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 | | 14 550 200,00 | 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 | 14 550 200,00 | 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 | | 4,13 | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | 4,13 | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 136 863 690,71 | 114 727 900,00 | 104 757 900,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 118 343 944,58 | 101 343 510,00 | 101 343 510,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211, 266 | 90 741 517,60 | 77 620 000,00 | 77 620 000,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212, 222, 226 | 328 145,00 | 285 110,00 | 285 110,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждена, 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 | 27 274 281,98 | 23 438 400,00 | 23 438 400,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 27 274 281,98 | 23 438 400,00 | 23 438 400,00 | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 8 960 000,00 | 9 970 000,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 8 960 000,00 | 9 970 000,00 | | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 262 | 8 960 000,00 | 9 970 000,00 | | x |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 290 | 83 904,13 | 83 900,00 | 83 900,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 47 700,00 | 54 500,00 | 54 500,00 | x |
| иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291, 292 | 31 200,00 | 24 400,00 | 24 400,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 291, 292, 296 | 5 004,13 | 5 000,00 | 5 000,00 | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹ | Аналитический код 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 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 | 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 ³ | 2600 | x | | 8 675 842,00 | 3 241 890,00 | 3 241 890,00 | |
| 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 | | 7 697 242,00 | 2 259 790,00 | 2 259 790,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | | 978 600,00 | 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, всего⁴ | 3000 | 100 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁵ | 3010 | | | | | | x |

| 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 |
| налог на добавленную стоимость ³ | 3020 | | | | | | х |
| прочие налоги, уменьшающие доход ³ | 3030 | | | | | | х |
| Прочие выплаты, всего⁴ | 4000 | х | | | | | х |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | х |
| | | 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 видов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1930-1990 - 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 указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по результатам 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(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 (микрозаймов), размещения 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, услуг¹⁸

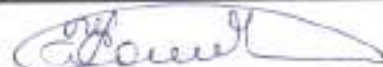
| N п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Коды бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁹ | Универсальный код ^{19,2} | Сумма | | | |
|-------|---|------------|--------------------|---|-----------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | | | 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 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Итого: статьи по закупкам товаров, работ, услуг, работ ²¹ в том числе: | 20000 | х | | | 8 475 842,00 | 3 241 890,00 | 3 241 890,00 | |
| 1.1. | 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 | х | | | | | | |
| 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 | х | | | | | | |
| 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 ¹⁷ | 26300 | х | | | 366 870,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26310 | х | х | | 366 870,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них ¹⁰¹ : | 26310.1 | | | | | | | |
| | из них ¹⁰² : | 26310.2 | | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26320 | х | х | | | | | |
| 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 ¹⁷ | 26400 | х | | | 8 308 972,00 | 3 241 890,00 | 3 241 890,00 | |

| N 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) | |
| 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 | | | 6 376 155,00 | 1 710 090,00 | 1 710 090,00 | |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411 | x | | | 6 376 155,00 | 1 710 090,00 | 1 710 090,00 | |
| 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 ¹⁰³ : | 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 ¹⁰³ : | 26430.1 | x | | | | | | |
| | из них ¹⁰³ : | 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 | | | 1 932 817,00 | 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 | | | 1 932 817,00 | 1 531 800,00 | 1 531 800,00 | |
| | из них ¹⁰³ : | 26451.1 | x | | | | | | |
| | из них ¹⁰³ : | 26451.2 | x | | | | | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26452 | x | | | | | | |
| 2. | Износ по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | | | 8 675 842,00 | 3 241 890,00 | 3 241 890,00 | |

| № п/п | Наименование оказателя | 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 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 76310 | 2024 2025 2026 | | | 9 675 512,400 | 700 000,000 2 541 890,000 | 2 241 890,000 | |
| 3. | Итого по договорам, планируемым в заключенно в соответствующем финансовом году и соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | х | | | | | | |
| | 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)

Грицова Л.Г.
(фамилия, имя, отчество)

8(38451)3-82-40
(телефон)

" 28 " 12 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Честн Администрация в Крме Заб.отделе

(наименование должности уполномоченного лица органа/учреждения)

Грица
(подпись)

М.В. Тютяева
(расшифровка подписи)

" 28 " 12 20 24 г.

¹⁰⁰ В Разделе 2 "Список по выкупам на закупку товаров, работ, услуг" План распределяется по разделам на закупку товаров, работ, услуг, определяемые по соответствующим строкам Раздела 1 "Выкуповые и выкупы" Плана.

¹⁰¹ В случае, если учредителем предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 39.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и абзац восьмой статьи 104 Федерального закона, в том числе выделены в состав соответствующего функционального 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. 2417, N 20, ст. 4117), или регионального проекта, областного проекта, федерального проекта (далее - региональный проект), показателями строк 26300, 26401, 26430 и 26451 Раздела 2 "Список по выкупам на закупку товаров, работ, услуг" определяется по коду целевой статьи (8-17) раздела коды классификации расходов бюджета, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разделах коды указываются коды.

¹⁰² Указываются 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 предоставляемые в виде государственного трансферта в целях софинансирования расходов обязательности субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹⁰³ Плановые показатели выкупа на закупку товаров, работ, услуг по строкам 26000 Раздела 2 "Список по выкупам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выкупы по контрактам (договорам), заключенным (заключенным к исполнению) 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 использованием указанных выкупов по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и заключенным в соответствии с законодательством в соответствующем финансовом году (строка 26400).

¹⁰⁴ Указываются суммы договоров (контрактов) по закупкам товаров, работ, услуг, заключенным без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случае предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁰⁵ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

¹⁰⁶ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением плановый не формируется.

¹⁰⁷ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.