

Приложение к постановлению администрации МО "Светловский городской округ" от 18.05.2020 г. № 424

Приложение № 1
 План финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения МО "Светловский городской округ"



УТВЕРЖДАЮ
 Директор МБУСО "КЦСОН"
 (наименование должностного лица)
 в Светловском городском округе"
 (подпись) Кравцова Ж.В.
 (расшифровка подписи)
 декабря 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 год и плановый период 20 25 и 20 26 годов

от 11 декабря 20 23 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение социального обслуживания населения "Комплексный центр социального обслуживания населения Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация муниципального образования "Светловский городской округ"
 Вид документа 1

Единица измерения: руб. (привичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", ... "9")

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года	1						
Остаток средств на конец текущего финансового года	2						
Поступления, всего:							
в том числе:							
доходы от собственности	0001	х					
	0002	х					
	1000	х	6701174,30	6810864,80	7224460,60		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1100	120					
из них:	1200	130	5917594,30	6239934,80	6622130,60		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1210	130	557594,30	5879934,80	6262130,60		
Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от приносящей доход деятельности	1230	130	360000,00	360000,00	360000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
из них:							
целевые субсидии	1410	150	783580,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	570930,00		602330,00		
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150					

Коды
11.12.2023
3913005639
391301001
383

Наименование показателя	1	2	3	Сумма					7
				4	5	6			
	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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			
Прочие доходы		1500	180						
Доходы от операций с активами, всего		1600	x						
В том числе:									
Доходы от операций с нефинансовыми активами, всего		1610	400						
В том числе:									
Доходы от выбытия основных средств		1611	410						
Доходы от выбытия нематериальных активов		1612	420						
Доходы от выбытия производственных активов		1613	430						
Доходы от выбытия материальных запасов		1614	440						
Доходы от операций с финансовыми активами, всего		1620	600						
В том числе:									
Получение средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)		1621	620						
Получения от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности		1622	630						
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний		1623	650						
прочие поступления, всего ⁵		1700	x						
из них:									
увеличение остатков денежных средств		1710	510				x		
получение средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶		1720	510						
получение средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов		1730	640						
получение ссуд, кредитов (займований)		1740	710						
Выплаты, всего		2000	x	6701174,30	6810864,80	7224460,60			
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего		2100	x	5939588,45	6284141,48	6343986,99	x		
в том числе:									
оплата труда		2110	111	4550376,04	4811937,51	4833293,51	x		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112	15000,00	19000,00	25000,00	x		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		2130	113				x		
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		2140	119	1374212,41	1453203,97	1465693,48	x		
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания		2150	131				x		
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия		2160	133						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания		2170	134				x		
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами		2180	139				x		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	96880,00	109380,00	126000,00	X	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме прочиных нормативных обязательств	2210	321	10000,00	22500,00	30000,00	X	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323	86880,00	86880,00	96000,00	X	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340				X	
на предпринимательских целях за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2240	350				X	
иные выплаты населению	2250	360				X	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	7300,00	7300,00	7300,00	X	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	800,00	800,00	800,00	X	
налог на имущество в составе расходов на оплату государственной поддержки государственной программы (включенные в состав расходов)	2320	852	5000,00	5000,00	5000,00	X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	1500,00	1500,00	1500,00	X	
а также государственная пошлина	2400	X				X	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613				X	
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623				X	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634				X	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением государственных и автономных учреждений)	2440	814				X	
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2450	862				X	
платежи в пользу осуществления реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				X	
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	X				X	
в том числе:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831				X	
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2520	832				X	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	657405,85	410043,32	747173,61	X	
из них:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				X	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				X	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243				X	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	2630	244	614611,74	364305,08	699923,26	X	
из них:							
закупку коммунальных услуг	2631	244	19436,17	21640,87	21468,64	X	
закупку работ, услуг по содержанию имущества	2632	244	355452,87	91230,00	184614,85	X	
закупку прочих работ, услуг	2633	244	92056,32	79329,12	215664,69	X	
закупку услуг по договорам страхования	2634	244	3376,00	5376,00	6376,00	X	
закупку горюче-смазочных материалов	2636	244	90000,00	90000,00	110000,00	X	
закупку прочих оборотных запасов (материалов)	2637	244	25016,14	43854,85	124604,84	X	
закупку услуг связи	2638	244	29274,24	32874,24	37194,24	X	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245				X	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	42794,11	45738,24	47250,35	X	

Наименование показателя	1	2	3	Сумма			7
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего		2700	400				
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества		2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества		2720	407				
Выплата, уменьшающие доход, всего ⁸		3000	x	0,00			x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸		3010	180	0,00			x
налог на добавленную стоимость ⁸		3020	180				x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸		3030	180				x
Прочие выплаты, всего ⁹		4000	x				x
в том числе:							
увеличение остатков денежных средств		4010	610				x
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ¹⁰		4020	610				
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)		4030	520				
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты		4040	530				
предоставление ссуд, кредитов (займов)		4050	540				
возврат ссуд, кредитов (займов)		4060	810				

¹ Указывается дата вступления в силу Плана (изменений в Плане)

² При представлении уточненного Плана, указывается номер очередного внесения изменений в приложение (например, "1", "2", "3", "4", "5")

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1600 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1710 - 1740 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2642 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется удержать налоги, увеличивающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, солидарный налог на имущество для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4060 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

⁴ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемая сумма 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 для утверждения фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁵ Показатели прочих поступлений не относятся к себе, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставляемых займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показателя прочих поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁶ По строке 1720 отражается поступление денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением(ами) подразделения(ми). Показатель формируется в случае, если учреждение принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатели отражаются со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя, в том числе, показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (кредитов), размещения автоматизированных учреждений и денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показателя прочих выплат включается поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

¹⁰ По строке 4020 отражаются выплаты денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением(ами) подразделения(ми). Показатель формируется в случае, если учреждение принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению.

формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатели в Планах, утверждаемых учреждением юридическому лицу, содержащем сходные показатели Плана, не формируются.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹¹

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	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	5	6	7	8	9	10	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁴ 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2020, № 24, ст. 3754) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2020, № 17, ст. 2702) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁵	260000	X	X	X	744285,85	496923,32	843173,61		
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	261000	X	X	X					
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	262000	X	X	X					
1.3.	в том числе: из них ¹²	263000	X	X	X					
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	X	X	X					
	из них ¹³									
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	X	X	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, всего ¹⁶	264000	X	X	X	744285,85	496923,32	843173,61		
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	X	X	X	371341,37	364247,17	686597,46		
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	X	X	X					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	X	X	X	371341,37	364247,17	686597,46		

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	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	5	6	7	8	9	10	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	X	X	X	372944,48	132676,15	156576,15		
1.4.2.1.	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	X	X	X	372944,48	132676,15	156576,15		
	из них ¹² :									
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264220	X	X	X					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	264300	X	X	X					
	из них ¹² :									
	из них ¹³ :		X							
			X							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	X	X	X					
	в том числе:									
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	X	X	X					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264420	X	X	X					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	X	X	X					
	в том числе:						0,00			
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	X	X	X					
	из них ¹³ :									
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	X	X	X		0,00			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁹	265000	X	X	X	744285,85	496923,32	843173,61		
	в том числе по году начала закупки:	265100	X	X	X					

№ пун­к­та, под­пун­кта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	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
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	266000 266100	X	X X	X X				

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
 (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
 Кравцова Ж.В.

Исполнитель _____
 (подпись) _____ (подпись) _____
 Главный бухгалтер _____
 (должность) _____ (должность) _____
 Турьбин О.Е. _____
 8(401)5236618 _____
 (телефон) _____

« 11 » декабря 20 23 г.²⁰

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

12 В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Сборник законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; 2020, № 30, ст. 4884) далее - федеральный проект), или регионального проекта, или регионального достижимых целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк статей расходов (13 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

13 Указывается уникальный код объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества.

14 Национальные показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 266000-Раздел 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты 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 государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 263000) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 264000) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

15 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупке товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

16 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

17 Федеральным государственным бюджетным учреждением показывать не формируется.

18 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

19 Национальные показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 265000 федерального государственного бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателя строк 264100, 264200, 264300, 264400 по соответствующей графе федерального государственного автономного учреждения - не менее показателя строки 264300 по соответствующей графе.

20 Указывается дата подписания Плана руководителем (уполномоченным лицом) учреждения.

21 Указывается, если решением органа-учредителя установлено требование о согласовании Плана.