

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**
от 15 января 2024 года



УТВЕРЖДАЮ:
Начальник УСЭН
Администрации КМО
И.И. Тузовская
" 15 " января 2024г.

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Крапивинского муниципального округа

по сводному реестру
ИНН 4235005170

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: АДМИНИСТРАЦИЯ КРАПИВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

КПП 421201001
глава по БК

Вид документа: _____
Единица измерения: _____ рубль

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	код строки	код бюджетной классификации РФ	Сумма, руб.			
			на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X				

Остаток средств на конец текущего финансового года									
Поступления, всего:									
в том числе									
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений		1200	130	82021800,00	81246400,00	81246400,00			0
из них:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения									
муниципального задания за счет средств областного бюджета									
от приносящей доход деятельности		1210	130	78426300,00	77650900,00	77650900,00			
безвозмездные денежные поступления		1230	130	3595500,00	3595500,00	3595500,00			
из них:		1400	150	5956700,00	2695000,00	2695000,00			
целевые субсидии		1410	150	5956700,00	2695000,00	2695000,00			
Выплаты, всего:		2000	x	87978500,00	83941400,00	83941400,00			0,00
в том числе									
на выплаты персоналу, всего:		2100	x	80059000,00	78272400	78267400			
из них:									
оплата труда		2110	111	61488100,00	60114600	60109600			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений									
социальные и иные выплаты населению, всего		2140	119	18570900,00	18157800	18157800			
из них:		2200	300	3965000,00	2565000	2565000			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения									
иные выплаты населению		2220	323	2235000,00	1735000	1735000			
иные выплаты населению		2250	360	1730000,00	830000	830000			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего									
из них:		2300	850	26600,00	26600	26600			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина									
		2320	852	16600,00	16600	16600			

Уплата штрафов, пеней, иных платежей					2330	853	10000,00	10000	10000	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего					2600	X	3927900,00	3077400	3082400	
из них:										
прочую закупку товаров, работ и услуг					2630	244	3367900,00	2377400	2382400	
закупку энергетических ресурсов					2650	247	560000,00	700000	700000	
Выплаты, уменьшающие доход, всего					3000	X				
Прочие выплаты, всего					4000	X				

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

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	код строки	Год начала закупки	код бюджетно и классификации Р-Ф	Уникальный код	Сумма, руб.			
						на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 20296 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260000				3927900,00	3077400,00	3082400,00	
	в том числе:								
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05 апреля 2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	261000	X	X	X				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	262000	X	X	X				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	263000	X	X	X	553327,60	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	X	X	X	553327,60			
	из них:								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, всего	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	264000	X	X	X	3374572,40	3077400,00	3082400,00	
1.4.1	в том числе:					3194572,40	2977400,00	2982400,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего	264100	X	X	X				
1.4.1.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	X	X	X	2055272,40	1838100,00	1838100,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264120	X	X	X	1139300,00	1139300,00	1144300,00	
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ, всего	264200	X	X	X	180000,00	100000,00	100000,00	
1.4.2	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	X	X	X	180000,00	100000,00	100000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264220	X	X	X				
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений, всего	264300	X	X	X				
1.4.3	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	X	X	X				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	264500	X	X	X				
1.4.5	по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ по соответствующему году закупки	265000	X	X	X				
2	в том числе по году закупки	265100	2024			2235272,40			
			2025				1938100,00		
			2026					1938100,00	
3	по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ по соответствующему году закупки	266000	X	X	X				

В том числе по году закупки		266100	2024	1139300,00	1139300,00	1144300,00
			2025			
			2026			

Руководитель

директор



А.И. Павлова

Исполнитель

главный бухгалтер



Е.А. Антонова

" 15 " 01 2024г.

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ-УЧРЕДИТЕЛЕМ

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности УСЗН администрации КМО



А.В. Гаврушенко

" 15 " 01 2024г.

2.1. Расчет доходов от приносящей доход деятельности

2.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Сумма планируемых поступлений		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Основные услуги в сфере социального обслуживания на дому	0100	5,31	5,31	5,31	213060	213060	213060	1131350	1131350	1131350
Дополнительные услуги в сфере социального обслуживания на дому	0200	22,50	22,5	22,5	95778	95778	95778	2155000	2155000	2155000
Основные услуги в сфере дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов	0300	1,99	1,99	1,99	14422	14422	14422	28700	28700	28700
Дополнительные услуги в сфере дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов	0400	42,83	42,83	42,83	2311	2311	2311	99000	99000	99000
Основные услуги в социально-реабилитационной сфере	0500	0,00	0	0	1170	1170	1170	0	0	0
Дополнительные услуги в социально-реабилитационной сфере	0600	285,19	285,19	285,19	128	128	128	36450	36450	36450
Социальное такси	0700	902,94	902,94	902,94	161	161	161	145000	145000	145000
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	3595500	3595500	3595500

2.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Сумма планируемых поступлений		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планово- го периода)	на 20__ год (на второй год планово- го периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планово- го периода)	на 20__ год (на второй год планово- го периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планово- го периода)	на 20__ год (на второй год планово- го периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0200									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0	0	0

Остаток на конец текущего финансового года	0600	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0
--------------------------------------------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) _____
 директор _____ (должность) _____
 А.И. Павлова (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 главный бухгалтер _____ (должность) _____
 Е.А. Антонова (расшифровка подписи)
 « 15 » _____ 01 _____ 20 24 г. _____ (фамилия, инициалы) _____ (номер телефона)

СОГЛАСОВАНО:
 Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности УСЗН администрации _____ КМО _____
 _____ (наименование должностного лица органа — учредителя) _____ (подпись) _____
 А.В. Гаврушенко (расшифровка подписи)
 « 15 » _____ 01 _____ 20 24 г. _____

1 При представлении уточненных Сведений указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, «1», «2», «3», «...»);
 2 Показатели формируются нарастающим итогом с начала текущего финансового года;
 3 Указывается сумма поступлений и выплат, для включения которых в показатели Плана не требуется формирование обоснований (расчетов) плановых показателей в соответствии с пунктом 22 Порядка;
 4 Указывается код вида расходов классификации расходов бюджетов, по которому следует осуществить выплату.