

Утверждаю  
Председатель Комитета

(наименование должности уполномоченного лица)  
КСЗН администрации города Прокопьевска

(наименование органа - учредителя (учреждения))

А.А.Алексеева

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год  
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)

от "29" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий

Дата

по Сводному реестру

функции и полномочия учредителя

Комитет социальной защиты населения администрации города  
Прокопьевска

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания населения" города  
Прокопьевска

КПП

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Коды
323X2610
915, Комитет социальной защиты населения администрации города Прокопьевска
32305140
4223020008
422301001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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 <sup>5</sup>	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	x
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>293 416 000,00</b>	<b>279 162 300,00</b>	<b>279 162 300,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	x	x	x	x	x
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	276 885 800,00	276 885 800,00	276 885 800,00	x
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового	1210	130		260 885 800,00	260 885 800,00	260 885 800,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств	1220	130	x	x	x	x	x
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1230	130		0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		16 506 200,00	2 252 500,00	2 252 500,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	x	12 390 700,00	2 252 500,00	2 252 500,00	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x	x	x	x	x
субсидии в рамках регионального проекта		150	x	4 115 500,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего		150					
в том числе:							
прочие поступления		150					
прочие доходы, всего	1500	180		24 000,00	24 000,00	24 000,00	x
в том числе:							
прочие доходы	1510	180	x	24 000,00	24 000,00	24 000,00	x
прочие поступления, всего		180					
в том числе:							
прочие поступления		180					
доходы от операций с активами, всего	1900	440	x		x	x	x
в том числе:							
прочие поступления		440					
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x	x				x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет	1981	510	x	x	x	x	x



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>		<b>293 416 000,00</b>	<b>279 162 300,00</b>	<b>279 162 300,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		281 669 000,00	267 415 300,00	267 415 300,00	9901 024 3001 7 код. парк
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	216 144 900,00	205 197 400,00	205 197 400,00	105. 024 3001. 0/10
за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)		111	211	196 620 400,00	196 620 400,00	196 620 400,00	105. субс
за счет целевых субсидий		111	211	7 786 600,00	0,00	0,00	105 024 105
за счет субсидий в рамках регионального проекта работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		111	211	3 160 900,00	0,00	0,00	105 05
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	8 577 000,00	8 577 000,00	8 577 000,00	нов. 105 x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2130	113		7 000,00	7 000,00	7 000,00	нов. субсидии x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	65 517 100,00	62 210 900,00	62 210 900,00	2 000 x
за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)		119	213	59 620 900,00	59 620 900,00	59 620 900,00	x
за счет целевых субсидий		119	213	2 351 600,00	0,00	0,00	
за счет субсидий в рамках регионального проекта		119	213	954 600,00	0,00	0,00	
за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход		119	213	2 590 000,00	2 590 000,00	2 590 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00			x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		800 000,00	800 000,00	800 000,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320		800 000,00	800 000,00	800 000,00	3 000. 0/10
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	321	266	0,00	0,00	0,00	x
пособия за первые 3 дня временной нетруд./ти			266.01	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		16 700,00	16 700,00	16 700,00	нов. 105
из них:							
налог на имущество организаций и земельный	2310	851	291	6 700,00	6 700,00	6 700,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской	2320	852	291	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
уплата штрафов (в том числе	2330	853	292	0,00			x
безвозмездные перечисления организациям и	2400	х					x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физич	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров,	2500	х	222	2 589 800,00	2 589 800,00	2 589 800,00	x
за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		112	222	1 637 800,00	1 637 800,00	1 637 800,00	процед субс.
за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		112	222	952 000,00	952 000,00	952 000,00	процед нов.
выполнение публичных нормативных обязательств		112	х	24 000,00	24 000,00	24 000,00	132-02
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,	2520	831	х	х	х	х	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	х		8 316 500,00	8 316 500,00	8 316 500,00	
закупку научно-исследовательских и опытно-	2610	241					
ремонта государственного (муниципального)	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 781 000,00	6 781 000,00	6 781 000,00	x
за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		244		1 675 000,00	1 675 000,00	1 675 000,00	субс. x
за счет целевых субсидий (организация и проведение социально значимых мероприятий (доставка топлива и овощных наборов)		244	222	1 830 000,00	1 830 000,00	1 830 000,00	105
за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		244		3 276 000,00	3 276 000,00	3 276 000,00	нов. x
за счет доходов от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		244		0,00			
расходы на закупку энергетических ресурсов, всего	247			1 113 000,00	1 113 000,00	1 113 000,00	
за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	247	✓		525 000,00	525 000,00	525 000,00	субвен. ком. р.
за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	247	✓		588 000,00	588 000,00	588 000,00	нов. ком. парк
организация и проведение социально значимых мероприятий (новогодние подарки)		612	349	422 500,00	422 500,00	422 500,00	нов. пар.
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					x
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>х</b>					x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>8 316 500,00</b>	<b>8 316 500,00</b>	<b>8 316 500,00</b>	
1.1	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; 2018, № 32, ст. 5104) (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; 2018, № 32,	26100	x	x	x	x	x
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x	x	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 <sup>13</sup>	26300	x	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	0,00	0,00	0,00	
	из них: в рамках национальных, федеральных, региональных проектов	26310.1	x	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	8 316 500,00	8 316 500,00	8 316 500,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 452 500,00	3 927 500,00	3 927 500,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	4 452 500,00	3 927 500,00	3 927 500,00	
	из них: в рамках национальных, федеральных, региональных проектов	26411.1	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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 № 44-ФЗ	26421	x				
	из них: в рамках национальных, федеральных, региональных проектов	26421.1	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x				
	из них: в рамках национальных, федеральных, региональных проектов	26430.1	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3 864 000,00	4 389 000,00	4 389 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
	из них: в рамках национальных, федеральных, региональных проектов	26451.1	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	3 864 000,00	4 389 000,00	4 389 000,00	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x	4 452 500,00	3 927 500,00	3 927 500,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2024	4 452 500,00			
			2025		3 927 500,00		
			2026			3 927 500,00	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	3 864 000,00	4 389 000,00	4 389 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					
			2024	3 864 000,00			
			2025		4 389 000,00		
			2026			4 389 000,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МБУ "ЦСОН"

Исполнитель Заместитель директора

(должность)

О.В.Никитина

(фамилия, инициалы)

61-08-88

(телефон)



И.Гуськова

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Гулак

(дпись)

Л.А.Гулак

(расшифровка подписи)

29 12 20 23