

Утверждаю  
**Председатель Комитета**  
(наименование должности уполномоченного лица)  
**КСЗН администрации города Прокопьевска**  
(наименование органа - учредителя (учреждения))  
**А.А.Алексеева**  
(подпись) (расшифровка подписи)  
*30.08.2022* 2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год**  
**(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)**

от "30" августа 2022 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  
Единица измерения: руб.

**Муниципальное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания населения" города**  
**Прокопьевска**

КПП  
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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	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>270 300 900,00</b>	<b>271 448 600,00</b>	<b>254 557 300,00</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	252 657 700,00	252 657 700,00	252 657 700,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,	1210	130		236 907 700,00	√236 907 700,00	236 907 700,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной	1220	130	x	x	x	x	x
				15 750 000,00	15 750 000,00	15 750 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		16 690 100,00	17 818 800,00	1 879 600,00	
в том числе:			x	16 690 100,00	√17 818 800,00	1 879 600,00	x
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x	x	x	x	x
субсидии в рамках регионального проекта		150	x	933 100,00	√952 100,00	0,00	
прочие поступления, всего		150					
в том числе:		150					
прочие доходы, всего	1500	180		20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
в том числе:			x	20 000,00	√20 000,00	20 000,00	x
прочие поступления, всего		180					
в том числе:		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 возврата дебиторской задолженности прошлых	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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>		<b>270 300 900,00</b>	<b>271 448 600,00</b>	<b>254 557 300,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		258 464 500,00	259 612 200,00	242 720 900,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	198 337 000,00	199 218 500,00	186 245 100,00	х
за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)		111	211	178 723 100,00	✓ 178 723 100,00	178 723 100,00	х
за счет целевых субсидий		111	211	11 375 200,00	✓ 12 242 100,00	0,00	
за счет субсидий в рамках регионального проекта (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		111	211	7 16 700,00	✓ 731 300,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	3 000,00	✓ 3 000,00	3 000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119	213				х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	60 124 500,00	60 390 700,00	56 472 800,00	х
за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)		119	213	54 200 800,00	✓ 54 200 800,00	54 200 800,00	х
за счет целевых субсидий		119	213	3 435 300,00	✓ 3 697 100,00	0,00	
за счет субсидий в рамках регионального проекта		119	213	216 400,00	✓ 220 800,00	0,00	
за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход		119	213	2 272 000,00	✓ 2 272 000,00	2 272 000,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		750 000,00	750 000,00	750 000,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320		750 000,00	✓ 750 000,00	750 000,00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	321	266	0,00	0,00	0,00	х
пособия за первые 3 дня временной нетруд/ти			266.01	750 000,00	750 000,00	750 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		17 000,00	17 000,00	17 000,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный	2310	851	291	7 000,00	✓ 7 000,00	7 000,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской	2320	852	291	10 000,00	✓ 10 000,00	10 000,00	х
уплата штрафов (в том числе	2330	853					х
безвозмездные перечисления организациям и	2400	х					х
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
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					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений	2460	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров,	2500	х	222	4 347 200,00	4 459 200,00	4 459 200,00	х
за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		112	222	1 901 600,00	✓ 2 624 600,00	2 624 600,00	
за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		112	222	1 066 000,00	✓ 455 000,00	455 000,00	
организация и проведение социально значимых мероприятий (доставка топлива)			222	1 379 600,00	✓ 1 379 600,00	1 379 600,00	
выполнение публичных нормативных обязательств		112	х	20 000,00	✓ 20 000,00	20 000,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,	2520	831	х	х	х	х	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	х		6 702 200,00	6 590 200,00	6 590 200,00	
закупку научно-исследовательских и опытно-	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 161 200,00	5 049 200,00	5 049 200,00	х
за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		244		714 200,00	✓ 602 200,00	602 200,00	х
за счет целевых субсидий		244		0,00	0,00	0,00	
за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		244		4 447 000,00	✓ 4 447 000,00	4 447 000,00	х
расходы на закупку энергетических ресурсов, всего		247		1 041 000,00	1 041 000,00	1 041 000,00	
за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		247		611 000,00	✓ 0,00	0,00	
за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		247		430 000,00	✓ 1 041 000,00	1 041 000,00	
организация и проведение социально значимых мероприятий (новогодние подарки, овощные наборы)		612	349	500 000,00	✓ 500 000,00	500 000,00	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					х
налог на прибыль <sup>4</sup>	3010						х
налог на добавленную стоимость <sup>5</sup>	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>	3030						х
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>х</b>					х
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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

п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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>х</b>	<b>6 702 200,00</b>	<b>6 590 200,00</b>	<b>6 590 200,00</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	х	х	х	х	х
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	х	х	х	х	х
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	х	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	0,00	0,00	0,00	
	из них: в рамках национальных, федеральных, региональных проектов	26310.1	х	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	х	6 702 200,00	6 590 200,00	6 590 200,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1 825 200,00	1 102 200,00	1 102 200,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1 825 200,00	1 102 200,00	1 102 200,00	
	из них: в рамках национальных, федеральных, региональных проектов	26411.1	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
	из них: в рамках национальных, федеральных, региональных проектов	26421.1	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х				
	из них: в рамках национальных, федеральных, региональных проектов	26430.1	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	4 877 000,00	5 488 000,00	5 488 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
	из них: в рамках национальных, федеральных, региональных проектов	26451.1	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	4 877 000,00	5 488 000,00	5 488 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	х	6 702 200,00	6 590 200,00	6 590 200,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2023	1 825 200,00			
			2024		1 102 200,00		
			2025			1 102 200,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					
			2023	4 877 000,00			
			2024		5 488 000,00		
			2025			5 488 000,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МБУ "ЦСОН"

Исполнитель Заместитель директора

(должность)

О.В. Никитина

(фамилия, инициалы)

61-08-88

(телефон)



Т.И. Гуськова

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Т.В. Дрокова

(расшифровка подписи)

(подпись)

20 22