

Утверждаю
Председатель Комитета

(наименование должности уполномоченного лица)

КСЗН администрации города Прокопьевска

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Н.Н.Яркиева

(расшифровка подписи)

20 15 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
(на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов)

от "01" января 2015 г.

Орган, осуществляющий

Комитет социальной защиты населения администрации города
Прокопьевска

функции и полномочия учредителя

Дата
по Сводному реестру

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

глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

Муниципальное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания населения" города
Прокопьевска

Учреждение

Единица измерения: руб.

КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Доходы, всего:	1000	x	x	293 308 300,00	307 602 400,00	303 608 400,00	x
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	268 657 700,00	268 857 700,00	268 857 700,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		251 657 700,00	251 857 700,00	251 857 700,00	x
субсидии на выполнение государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x	x	x	x	x
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1230	130		0,00			
принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		24 626 600,00	38 720 700,00	34 726 700,00	
в том числе:			x	24 626 600,00	38 720 700,00	34 726 700,00	x
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x	x	x	x	x
субсидии в рамках регионального проекта		150	x	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего		150					
в том числе:		150					
прочие поступления		150					
прочие доходы, всего	1500	180		24 000,00	24 000,00	24 000,00	x
в том числе:			x	24 000,00	24 000,00	24 000,00	x
прочие доходы	1510	180					
прочие поступления, всего		180					
в том числе:		180					
прочие поступления		180					
доходы от операций с активами, всего	1900	440	x		x	x	x
в том числе:		440					
прочие поступления		440					
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	x				x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	x	x	x	x

на выплаты персоналу, всего	2100	x		293 308 300,00	307 602 400,00	303 608 400,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	283 237 000,00	297 331 100,00	293 337 100,00	x
за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		111	211	217 349 200,00	228 174 100,00	225 106 600,00	x
за счет целевых субсидий		111	211	190 559 600,00	190 559 600,00	190 559 600,00	
за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		111	211	16 464 600,00	27 289 500,00	24 222 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	211	10 325 000,00	10 325 000,00	10 325 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	112	212	7 000,00	7 000,00	7 000,00	x
страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	113					x
в том числе:		119	213				
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	65 880 800,00	69 150 000,00	68 223 500,00	x
выполнения государственного (муниципального) задания		119	213	57 790 500,00	57 790 500,00	57 790 500,00	x
за счет целевых субсидий		119	213	4 972 300,00	8 241 500,00	7 315 000,00	
за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119	213	3 118 000,00	3 118 000,00	3 118 000,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		800 000,00	800 000,00	800 000,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	266	0,00	0,00	0,00	x
пособия за первые 3 дня временной нетруд / ти			266.01				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		800 000,00	800 000,00	800 000,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	16 500,00	16 500,00	16 500,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина, транспортный налог	2320	852	291	6 500,00	6 500,00	6 500,00	x
административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
физическим лицам, всего	2400	x		0,00			x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
государств и международными организациями	2460	863					x
работ, услуг)	2500	x	222				x
за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		112	222	400 000,00	400 000,00	400 000,00	x
за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		112	222	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
выполнение публичных нормативных обязательств		112	222	0,00	0,00	0,00	
мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		x	x	x	x
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		8 830 800,00	9 030 800,00	9 030 800,00	
имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 094 800,00	7 294 800,00	7 294 800,00	x
за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		244		1 490 100,00	1 690 100,00	1 690 100,00	x
за счет целевых субсидий (организация и проведение социально значимых мероприятий (доставка топлива и овощных наборов)		244	222	2 162 700,00	2 162 700,00	2 162 700,00	
за счет целевых субсидий (организация и проведение социально значимых мероприятий (приобретение дров)		244	343	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		244		2 842 000,00	2 842 000,00	2 842 000,00	x
за счет доходов от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		244		0,00			
расходы на закупку энергетических ресурсов, всего		247		1 309 000,00	1 309 000,00	1 309 000,00	
за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		247		611 000,00	611 000,00	611 000,00	
за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		247		698 000,00	698 000,00	698 000,00	
организация и проведение социально значимых мероприятий (новогодние подарки)		612	349	427 000,00	427 000,00	427 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	8 830 800,00	9 030 800,00	9 030 800,00	
	в том числе:						
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, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	x	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 ¹²	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 ¹³	26300	x	270 000,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	270 000,00	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	8 560 800,00	9 030 800,00	9 030 800,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 020 800,00	5 490 800,00	5 490 800,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	5 020 800,00	5 490 800,00	5 490 800,00	
1.4.1.2	из них: в рамках национальных, федеральных, региональных проектов	26411.1	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				
1.4.2.2	из них: в рамках национальных, федеральных, региональных проектов	26421.1	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	из них: в рамках национальных, федеральных, региональных проектов	26430.1	x				
1.4.4.1	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3 540 000,00	3 540 000,00	3 540 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	из них: в рамках национальных, федеральных, региональных проектов	26451.1	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	5 020 800,00	5 490 800,00	5 490 800,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2025	5 020 800,00			
			2026		5 490 800,00		
			2027			5 490 800,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	3 540 000,00	3 540 000,00	3 540 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					
			2025	3 540 000,00			
			2026		3 540 000,00		
			2027			3 540 000,00	

Руководитель учреждения

уполномоченное лицо учреждения)

Директор МБУ "ЦСОН"

Исполнитель Заместитель директора
(должность)

О.В.Никитина
(фамилия, инициалы)

61-08-88
(телефон)



Б.Е.Меркуленко
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Т.В.Дрокова