

Утверждаю
Руководитель

(наименование должности уполномоченного лица)

Управления социальной защиты населения Златоустовского городского округа

И.Б. Брейкина
(подпись)
(расшифровка подписи)

20 ____ г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 ____ г.
(на 20 25 ____ г. и плановый период 20 20 ____ и 20 27 ____ годов¹)
от " 14 " января 20 25 ____ г.²

Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя Управление социальной защиты населения Златоустовского городского округа

Учреждение МБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения"
Единица измерения: руб

Коды
14.01.2025
117
7404027160
ИНН 740401001
КПП 383
по ОКЕИ

Дата
по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру
ИНН

КПП

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 25 ____ г.	в том числе			на 20 26 ____ г.	на 20 27 ____ г.	за пределами планового периода
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевая субсидия	поступления от оказания платных услуг и от дохода деятельности			
1	2	3	4	5	5a	56	5в	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				1 269,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x							
Доходы, всего:	1000		100	94 455 080,00	84 852 140,00	3 102 940,00	6 500 000,00	113 808 980,00	108 094 980,00	
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100		120							
в том числе:	1110									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130	91 352 140,00	84 852 140,00		6 500 000,00	110 706 040,00	104 992 040,00	
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		131	84 852 140,00	84 852 140,00			104 206 040,00	98 492 040,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма						
				на 20 25 г.	в том числе			на 20 26 г.	на 20 27 г.	за пределами планового периода
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевая субсидия	поступления от оказания платных услуг и от приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	5a	5б	5в	6	7	8
в том числе:										
на оплату труда стажеров	2181	139								x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300								x
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320								x
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321								x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340								x
на премирование физических лиц 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	2230	350								x
иные выплаты населению	2240	360								x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		131 223,43	120 000,00		11 223,43	131 223,43	131 223,43	x
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	111 371,00	105 757,00		5 614,00	111 371,00	111 371,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	14 243,00	14 243,00			14 243,00	14 243,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	1 000,00			1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	296	4 609,43			4 609,43	4 609,43	4 609,43	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 25 г. текущий финансовый год	в том числе			на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевая субсидия	поступления от оказания платных услуг и от приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	5a	5б	5в	6	7	8
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x								x
из них:										
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613								
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623								
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862								
взносы в международные организации										
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными	2460	863								
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x								x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831								x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		13 014 680,57	4 672 000,00	2 853 100,00	5 489 580,57	11 741 611,57	13 454 886,00	
в том числе:										
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		11 359 480,57	3 122 000,00	2 853 100,00	5 384 380,57	9 756 511,57	11 434 086,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		400 000,00	350 000,00		50 000,00	400 000,00	400 000,00	
Услуги связи	2641	244	221	60 000,00			60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Транспортные услуги	2642	244	222	5 117 100,00	1 250 000,00	1 867 100,00	2 000 000,00	3 505 400,00	5 117 100,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	1 243 111,57	600 000,00	140 000,00	503 111,57	1 243 111,57	1 318 986,00	
Прочие работы, услуги	2645	244	226	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	
Страхование	2646	244	227	1 052 000,00		602 000,00	450 000,00	1 052 000,00	1 052 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	310							
Увеличение стоимости материальных запасов: лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648	244	341	80 000,00			80 000,00	80 000,00	80 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов: продуктов питания	2649	244	342	2 051 269,00	50 000,00		2 001 269,00	2 050 000,00	2 050 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов: горюче-смазочных материалов	2650	244	343	416 000,00	350 000,00	66 000,00	0,00	416 000,00	416 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов: строительных материалов	2651	244	344	5 000,00			5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов: мягкого инвентаря	2652	244	345	269 000,00	217 000,00		52 000,00	279 000,00	269 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов: прочих оборотных запасов (материалов)	2653	244	346	628 000,00	280 000,00	178 000,00	170 000,00	628 000,00	628 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов: прочих материальных запасов однократного применения	2654	244	349	13 000,00			13 000,00	13 000,00	13 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 25 г.	в том числе			на 20 26 г.	на 20 27 г.	за пределами планового периода
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевая субсидия	поступления от оказания платных услуг и от приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	5a	5б	5в	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246								
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 655 200,00	1 550 000,00		105 200,00	1 985 100,00	2 020 800,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400								
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407								
специальные расходы	2800	880								
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100								x
в том числе:										
налог на прибыль ⁸	3010									x

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма					на 20 25 г. текущий финансовый год	в том числе			на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевая субсидия	поступления от оказания платных услуг и от приносящей доход деятельности	на 20 26 г.								
							5a	5б		5в					
1	2	3	4	5	5a	5б	5в	6	7	8					
налог на добавленную стоимость ⁸	3020									x					
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030									x					
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x								x					
из них:										x					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								x					

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100-1900 - коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980-1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000-2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000-3030 - коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000-4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы 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.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель выплат в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			13 014 680,57	11 737 806,14	13 451 080,57	
	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ								
	"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст.1652; 2018, N 32, ст.5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ)								
	и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ								
	"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст.4571; 2018, N 32, ст.5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹²	26200	x						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26300	x			450 000,00	450 000,00	450 000,00	
1.3.	в том числе:	26310	x	x		220 000,00	220 000,00	220 000,00	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ								
	из них ^{10.1} :	26310.1							
	из них ^{10.2} :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x		230 000,00	230 000,00	230 000,00	
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26400	x			12 564 680,57	11 287 806,14	13 001 080,57	

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			12 564 680,57	11 287 806,14	13 001 080,57	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x			7 305 100,00	6 028 225,57	7 741 500,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			5 259 580,57	5 259 580,57	5 259 580,57	
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 N 44-ФЗ	26421	x						
	из них ^{10.1} ;	26421.1	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них ^{10.1} ;	26430.1	x						
	из них ^{10.2} ;	26430.2	x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x						
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x						
	из них ^{10.1} ;	26451.1	x						
	из них ^{10.2} ;	26451.2	x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			4 290 000,00	4 290 000,00	4 290 000,00	

