

Утверждаю

Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
МБУ "КЦСОН Нижнеломовского района"
(наименование органа-учредителя (учреждения)
Ермолаева Н.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

"30" ноября 2023 г.

План

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

от "30" ноября 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление социальной защиты населения Администрации
Нижнеломовского района Пензенской области

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный Центр социального обслуживания населения Нижнеломовского района"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Коды	
Дата	30.11.2023
По Сводному реестру	
глава по БК	948
По Сводному реестру	
ИНН	5827006840
КПП	582701001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код		Сумма			
			Код субсидии	КОСГУ	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. первый год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3		4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	211301744104	x	323404,00			
Остаток средств на начало текущего финансового года			211Y01744104		73000,00			

Остаток средств на начало текущего финансового года				211M01744104		3000,00			
Остаток средств на начало текущего финансового года				213N01744104		117902,48			
Остаток средств на начало текущего финансового года				.040298200002		129599,80			
Остаток средств на начало текущего финансового года, всего						646906,28	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x			x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000					37565400,00	36770300,00	37765400,00	
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120							
в том числе:	1110								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130							
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		211301744104	131	5806067,98	6190802,52	6572615,84	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		211Y01744104	131	13835652,02	13575647,48	14103334,16	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		211M01744104	131	2935550,00	2976550,00	2976550,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		213N01744104	131	6788130,00	6838300,00	7112900,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		.000001744104	131	1180000,00	1180000,00	1180000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130							

доходы от оказания услуг(работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	.040298100002	131	3200000,00	3200000,00	3200000,00	
доходы от оказания услуг(работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	.040298200002	131	3800000,00	2600000,00	2600000,00	
доходы от оказания услуг(работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	.040299300002	131	20000,00	20000,00	20000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия. всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				189000,00		
в том числе: целевые субсидии	1410	150	211301740505	152		145161,00		
целевые субсидии	1410	150	213H01740505	152		43839,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
Расходы, всего								
	2000	x		200, 300	38212306,28	36770300,00	37765400,00	
в том числе:	2100	x		210, 260	31636796,48	31524390,00	32519490,00	x
на выплаты персоналу, всего								
в том числе:	2110	111	211301744104	211	6088471,98	6152802,52	6534615,84	x
оплата труда	2110	111	211Y01744104	211	13867652,02	13537647,48	14065334,16	
оплата труда	2110	111	211M01744104	211	2911550,00	2952550,00	2952550,00	
оплата труда	2110	111	.040298100002	211	1333700,00	1333700,00	1333700,00	

оплата труда	2110	111	211301740505	211		145161,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	211301744104	266	41000,00	38000,00	38000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	211Y01744104	266	41000,00	38000,00	38000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	211M01744104	266	27000,00	24000,00	24000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	.040298100002	212	2990,00	2990,00	2990,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	.040298100002	266	39600,00	39600,00	39600,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119						x
в том числе								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213H01744104	213	6906032,48	6838300,00	7112900,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213H01740505	213		43839,00		
на выплаты по оплате труда	2141	119	.040298100002	213	377800,00	377800,00	377800,00	
на иные выплаты работникам	2142	119						x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134						x

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139							X
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2181	139							X
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2172	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	.040298100002	296	92400,00	92400,00	92400,00	92400,00	X
Иные выплаты населению	2240	323	.040298100002	263	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	.000001744104	291	46300,00	46300,00	46300,00	46300,00	X
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	.000001744104	291	27300,00	27300,00	27300,00	27300,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	.000001744104	291	19000,00	19000,00	19000,00	19000,00	X

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853						X
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						X
взносы в международные организации	2450	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						X
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	2600	x						X
в том числе:								
закупку научно-исследовательских , опытно- конструкторских и технологических работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244			220	5614809,80	4285210,00	
из них: услуги связи		244	.0000001744104	221	200600,00	200600,00	200600,00	

[illegible]

закупку энергетических ресурсов	2660	247	.000001744104	223	792000,00	792000,00	792000,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	6406809,80	5077210,00	5077210,00		
	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 -	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	26200	x					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	x					
1.3	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x				
1.3.1	из них	26310,1						
	из них	26310,2						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x	1133700,00	1133700,00	1133700,00		

1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	1133700,00	1133700,00	1133700,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	1133700,00	1133700,00	1133700,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	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 N 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
	из них	26430.1					
	из них	26430.2					
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	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	26451.1	x				
	из них	26451.2					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	1133700,00	1133700,00	1133700,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	1133700,00			
			2024		1133700,00		

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки		2025	1133700,00	
3				
3.1	в том числе по году начала закупки:			
3.2				
3.3				
		26600	x	5273109,80
		26610	2023	5273109,80
		26610	2024	
		26610	2025	
				3943510,00
				3943510,00
				3943510,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Исполнитель

гл. бухгалтер
(должность)



(подпись)

Медведева Н.Н.
(фамилия, инициалы)

Ермолаева Н.Н.
(расшифровка подписи)
4-41-23
(телефон)

"30" ноября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник УСЗН Администрации Нижнеломовского района Пензенской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)



Саканян С.А.
(расшифровка подписи)

"30" ноября 2023 г.