



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
 (на 20 23(плановый период 20 24 и 20 25 годов)¹)
 от 30 декабря 20 22 г.

Организация, осуществляющая функции и полномочия учредителя: **Муниципальное казенное учреждение "Управление социальной защиты населения города Саянска"**

Учреждение: **Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения города Саянска"**
 Единица измерения: руб.

Дата	30.12.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	343
по Сводному реестру ИФП	7423014977
КПП	745901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0901	x	x	9 738,00	9 738,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0902	x	x	9 738,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		100	15 522 280,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	15 522 172,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	14 659 400,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
линия производила доход деятельность	1230	130	131	862 772,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1100	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
страховые возмещения	1110	143		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1500	180		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1510			0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1300			108,00	0,00	0,00	
в том числе:							
от реализации материальных запасов		400	440	108,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁵	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x	200	15 522 280,00	0,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	14 229 813,26	0,00	0,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	10 872 341,19	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	44 344,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 313 128,07	0,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 313 128,07	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	320		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		102 886,74	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		102 886,74	0,00	0,00	x
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств государственного фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	x
осуществление обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	x
иные налоги и сборы, взимаемые за счет расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе в административных, гражданско-правовых платежах)	2330	853	292	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	x
взносы в межбюджетные организации	2420	802		0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2490	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	881		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	220	1 189 580,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Антикризисный код ⁴	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
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	220	810 722,84	0,00	0,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	64 029,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	15 251,84	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	210 373,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2644	244	226	277 396,00	0,00	0,00	
страхование	2645	244	227	18 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	21 951,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медицинских материалов	2647	244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2647	244	343	72 446,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	345	14 255,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2649	244	346	108 076,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2650	244	349	8 945,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	220	0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2630	247		378 857,16	0,00	0,00	
из них:							
коммунальные услуги	2631	247	223	378 857,16	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход,⁵ всего⁶	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	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 подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

по строкам 2000 - 2652 - коды вида расхода бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплаты 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 - 4010 - коды аналитической группы вида источника финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации основной деятельности государственного учреждения в соответствии с Порядком применения классификации основной деятельности государственного учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) иной код аналитического показателя, в случае, если Порядок органа - учреждения предусматривает указание детализации.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается 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, либо указывается фактически остаток средств при наличии информации в утвержденном Плана после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатель прочих поступлений включает 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) обоснованному (подразделенному) показателю, прочих поступлений включает показателю, поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным подразделением.

⁷ Показатель амортиз по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлимит детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается по значению "минус".

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

№ п/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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	1 189 580.00	0.00	0.00	
1.1	в том числе: 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. 1657; 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	х	0.00	0.00	0.00	
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	х	0.00	0.00	0.00	
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	х	0.00	0.00	0.00	
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	х	0.00	0.00	0.00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1 059 858.00	0.00	0.00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1 059 858.00	0.00	0.00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	0.00	0.00	0.00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0.00	0.00	0.00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0.00	0.00	0.00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	0.00	0.00	0.00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	0.00	0.00	0.00	
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	х	0.00	0.00	0.00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	0.00	0.00	0.00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х	0.00	0.00	0.00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	129 722.00	0.00	0.00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	129 722.00	0.00	0.00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	0.00	0.00	0.00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	1 189 580.00	0.00	0.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2023	1 189 580.00	0.00	0.00	
			2024	0.00	0.00	0.00	
			2025	0.00	0.00	0.00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	0.00	0.00	0.00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					
				0.00	0.00	0.00	
				0.00	0.00	0.00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор

(подпись)

Е.Н.Медведева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(подпись)

3-57-50

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник УСЗН г.Снежинска

(подпись)

Ю.Н.Федорова

(расшифровка подписи)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с Гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) бюджетного учреждения - не менее показателя строки 26450 по соответствующей графе.