

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципального учреждения

Утверждаю

Директор

(подпись и должность утверждающего лица)

(подпись и должность утверждающего лица)

О.В. Кутяевских

(подпись и должность утверждающего лица)

в 01 ж января 20 22 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)**

от « 01 » января 20 22 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Администрация Юргинского муниципального района

Учреждение АУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Юргинского муниципального района"

Единица измерения: руб.

КОДЫ
01.01.2022
289
71310717
7227262729
722001001
383

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	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год ⁵	на 2023 г. первый год планового периода ⁶	на 2024 г. второй год планового периода ⁷	за предшествующий плановый период ⁸
I	2		4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	X	X	283683,05	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X	22342080,00	22699080,00	23139080,00	
Доходы, всего:	1000						
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за период планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	20669000,00	21148000,00	21527000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	130	19419000,00	19898000,00	20277000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	130	1250000,00	1250000,00	1250000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1673080,00	1551080,00	1612080,00	
в том числе:							
субсидия на коммунальные услуги	1410	150		1456000,00	1514000,00	1575000,00	
субсидия на иные цели (проведение мероприятий)	1420	150		180000,00	0,00	0,00	
нашროк "Старшее поколение"	1430	150		37080,00	37080,00	37080,00	
трудоустройство несовершеннолетних	1440	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	180				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ^б	1980	х		0	0	0	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	50400	0	0	0	х
Расходы, всего:	2000	х		22625763,05	22699080,00	23139080,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за предшествующий плановый период
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый плановый период	на 2024 г. второй плановый период	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х		12931769,10	12844000,00	13132000,00	х	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	50400	12470000,00	12470000,00	12758000,00	х	
оплата труда	2110	111	50300	364 000,00	364 000,00	364 000,00		
оплата труда	2110	111	50310	87 769,10	0,00	0,00		
оплата труда	2120	112	50400	10 000,00	10 000,00	10 000,00	х	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера								
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3902306,27	3875800,00	3962800,00	х	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	50400	3765900,00	3765900,00	3852900,00	х	
на выплаты по оплате труда	2141	119	50300	109900,00	109900,00	109900,00		
на выплаты по оплате труда	2141	119	50310	26506,27			х	
на иные выплаты работникам	2142	119						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					х	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139					х	
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					х	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1441500,00	1605500,00	1668500,00	х	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	50500	1441500,00	1605500,00	1668500,00	х	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку								

Наименование показателя

	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за последние 4 года планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
обучающихся за счет средств стипендиального фонда 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	2220	340					X	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230	350					X	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360					X	
из них:	2300	850		93800,00	93800,00	93800,00	X	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					X	
иные налоги (включаемые в состав расходов) и бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	50400	5000,00	5000,00	5000,00	X	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	50300	38800,00	38800,00	38800,00	X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	50300	50000,00	50000,00	50000,00	X	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X	
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					X	
взносы в международные организации	2420	862					X	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2430	863					X	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	50400	910100,00	808100,00	808100,00	X	
расходы по содержанию имущества (кроме выплат на закупку товаров, работ, прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	50400	106100,00	106100,00	106100,00	X	
исполнение судебных актов Российской Федерации в мировых соглашениях по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		445000,00	445000,00	445000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		2795187,68	2920780,00	2922780,00	X	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2386950,91	2510380,00	2512380,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за период планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	8	
из них:	2	3	4	5	6	7	8	
услуги связи	2640	244	50400	142900,00	142900,00	142900,00		
услуги связи	2640	244	50500	37080,00	37080,00	37080,00		
услуги связи	2640	244	50410	4280,32	0,00	0,00		
услуги связи	2640	244	50510	45190,59	0,00	0,00		
коммунальные услуги	2640	244	50400	40000,00	40000,00	40000,00		
коммунальные услуги	2640	244	50300	8100,00	8100,00	8100,00		
коммунальные услуги	2640	244	50410	0,00	0,00	0,00		
арендная плата за пользование имуществом	2640	244	50300	1000,00	1000,00	1000,00		
расходы по содержанию имущества	2640	244	50400	227800,00	227800,00	227800,00		
расходы по содержанию имущества	2640	244	50300	9600,00	9600,00	9600,00		
расходы по содержанию имущества	2640	244	50500	0,00	0,00	0,00		
прочие работы, услуги	2640	244	50400	440100,00	846100,00	848100,00		
прочие работы, услуги	2640	244	50300	18500,00	18500,00	18500,00		
прочие работы, услуги	2640	244	50500	89500,00	14500,00	14500,00		
страхование	2640	244	50400	10000,00	15000,00	15000,00		
увеличение стоимости материалов	2640	244	50400	7700,00	7700,00	7700,00		
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	50400	349600,00	349600,00	349600,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	50400	400000,00	450000,00	450000,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	50500	64000,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	50400	36400,00	36400,00	36400,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	50410	36000,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	50400	167400,00	167400,00	167400,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	50300	138700,00	138700,00	138700,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	50410	72100,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	50500	41000,0	0,0	0,0		
увеличение стоимости основных средств	2640	244	50400	0,0	0,0	0,0		
увеличение стоимости основных средств	2640	244	50500	0,0	0,0	0,0		
закупка энергетических ресурсов	2640	247		408236,77	410400,0	410400,0		
коммунальные услуги	2640	247	50400	330000,00	344000,00	344000,00		
коммунальные услуги	2640	247	50300	66400,00	66400,00	66400,00		
коммунальные услуги	2640	247	50410	11836,77	0,00	0,00		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400						

Наименование показателя	Код страны	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ¹	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый плановый период	на 2024 г. второй плановый период	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего²	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль ³	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁴	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁵	3030						X
Прочие выплаты, всего⁶	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

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

² Указывается дата подписания Плана 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 источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

добавленную стоимость, ссудный налог на вынужденный 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, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 208н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50963), в (или) коды иных

аналитических показателей, в случае, если Приказом органа — учредителя предусмотрена указываемая детализация.

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, вливаются на этапе формирования проекта Плана либо используются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются 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) обособленного(ых) подразделения(ов) показателя прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты Плана, подлежащие детализации в Разделе 2» системы 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 займа (микрозайма), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленного(ых) подразделения(ов) 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

№ п/п	Наименование показателя	Количество строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	2795187,68	2920780,00	2922780,00		
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x					
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	x					
1.3.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26400	x	2795187,68	2920780,00	2922780,00		
1.4.	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	2276117,09	2626900,00	2628900,00		
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26412	x	2276117,09	2626900,00	2628900,00		
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	276770,59	51580,00	51580,00		
1.4.2.	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	276770,59	51580,00	51580,00		
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁷	26430	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					

№ п/п	Наименование поставителя	Коды строк	Год начала закупки	Суммы			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за период планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	242300,00	242300,00	242300,00	
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	242300,00	242300,00	242300,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x				
		26510					
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x	2795187,68	2920780,00	2922780,00	
		26610		2795187,68	2920780,00	2922780,00	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ (подпись) _____ О.В. Кутяевских (дублирование подписи)

Исполнитель _____ Колбина О.В. _____ 83454323462 (телефон)

_____ (подпись) _____ (телефон)

« 01 » января 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Зам. зам. по социальным вопросам
 (полное наименование уполномоченного лица органа управления)

_____ (подпись) _____ (дублирование подписи)

« 01 » января 20 22 г.

¹⁰ В Разделе 2 «Сведения об источнике выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг» Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Исполнение 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), заключенными (планируемыми 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 26100) и планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 «Исполнение и выплаты» Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) и закупок 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, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее сумми показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения — не менее показателей строк 26430 по соответствующей графе.