

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

Утверждаю

Директор



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)**

от « 22 » декабря 20 23 г.²

Дата	22.12.2023
по Сводному реестру	289
глава по БК	71310717
по Сводному реестру	7227262229
ИНН	722001001
КПП	383
по ОКЕИ	

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Администрация Юргинского муниципального района

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

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Код по бюджетной классификации ⁴	Аналитический код ⁴	Сумма			
					на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	x	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	x				
Доходы, всего:	1000				24752960,00	24866000,00	25236000,00	
в том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100		120					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год ⁵	на 2025 г. первый год планового периода ⁶	на 2026 г. второй год планового периода ⁷	за пределами планового периода ⁸
в том числе:	2		4				8
1	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	23071000,00	23338000,00	23653000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	22871000,00	23138000,00	23453000,00	
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	200000,00	200000,00	200000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	600000,00	600000,00	600000,00	
в том числе:	1310	140					
возмещение затрат по исполнительному листу	1320	140	140	600000,00	600000,00	600000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1621960,00	1468000,00	1523000,00	
в том числе:							
субсидия на коммунальные услуги	1410	150		1306000,00	1375000,00	1430000,00	
субсидия на иные цели (проведение мероприятий)	1420	150		200000,00	0,00	0,00	
нашпроект "Старшее поколение"	1430	150		22960,00	0,00	0,00	
трудоустройство несовершеннолетних	1440	150		0,00	0,00	0,00	
доставка несовершеннолетних	1450	150		930000,00	930000,00	930000,00	
приобретение дымоизвещателей	1450	150		0,00	0,00	0,00	
приобретение оборудования	1450	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	180	-100000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
уплата УСНО	1530	180		-100000,00			
1900							
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	х		0	0	0	
из них:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
				5	6	7	
2	3	4	5	6	7	8	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	50300	10000,00	0	0	x
Расходы, всего:	2000	x		24752960,00	24866000,00	25236000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		14547031,00	14547031,00	14547031,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	50400	14417031,00	14417031,00	14417031,00	x
оплата труда	2110	111	50300	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
оплата труда	2110	111	50310	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	50400	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4390182,00	4390182,00	4390182,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	50400	4353942,00	4353942,00	4353942,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	50300	36240,00	36240,00	36240,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	50310	0,00			
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		2116219,00	2198150,00	2253150,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	50500	1293069,00	1375000,00	1430000,00	x	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	50400	823150,00	823150,00	823150,00		
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	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		34990,00	34990,00	34990,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в 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	2000,00	2000,00	2000,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	50300	27990,00	27990,00	27990,00	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 правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x	
расходы по содержанию имущества (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	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		3664538,00	3695647,00	4010647,00		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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		3164537,00	3195646,00	3510646,00	
из них:							
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	50400	2761876,00	3028876,00	3343876,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	50500	328891,00	93000,00	93000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	50300	73770,00	73770,00	73770,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	50410	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	50510	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	50310	0,00	0,00	0,00	
закупка энергитических ресурсов	2640	247		500001,00	500001,00	500001,00	
коммунальные услуги	2640	247	50400	500001,00	500001,00	500001,00	
коммунальные услуги	2640	247	50300	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400					
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 классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X
Прочие выплаты, всего ⁹	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, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвида 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 подвида 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. № 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 — кредитителя 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 либо указываются 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) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель 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, 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(ам) 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	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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	3664538,00	3695647,00	4010647,00	
	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 Федеральное законодательство от 18 июля 2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»						
1.1.	(далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	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	0	0,0	0,0	
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	3664538,00	3695647,00	4010647,00	
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	3261877,00	3528877,00	3843877,00	
	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 ¹⁴	26412	x	3261877,00	3528877,00	3843877,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	328891,00	93000,00	93000,00	
	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	328891,00	93000,00	93000,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами 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	73770,00	73770,00	73770,00	
	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	73770,00	73770,00	73770,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	3664538,00	3695647,00	4010647,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		3664538,00	3695647,00	4010647,00	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ **Директор** _____ **О.В. Кугаевских** (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ **Колбина О.В.** _____ **83454323462** (расшифровка подписи) (фамилия, инициалы) (телефон)

« 22 » _____ декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО
Зам. зам. по социальным вопросам
 _____ (наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)
С. В. Александрова
 _____ (подпись) (расшифровка подписи)

« 22 » _____ декабря 20 23 г.

¹⁰ В Рядле 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг», Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 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), заключаемым 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 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактах) 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, 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 бюджета учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения — не менее показатели строки 26430 по соответствующей графе.