



Утверждено

Иванов И.И. УСЗН Администрации

(наименование должности уполномоченного лица)

Верхнеуральского муниципального района

(наименование органа - учреждения (учреждения))

Е.Г. Шипицина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Коды	
Дата	

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

612	745501001	7425745475	383
-----	-----------	------------	-----

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление социальной защиты населения администрации Верхнеуральского муниципального района

Муниципальное учреждение "Комплексный центр социальной защиты населения" Верхнеуральского муниципального района
Челябинской области
Единица измерения: руб.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)
от " 22 " декабря 20 23 г.²

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	104 211,36			8	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000		100	59 859 200,00	61 850 200,00	62 494 100,00		
в том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	59 729 200,00	61 739 700,00	62 383 600,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	57 089 200,00	59 099 700,00	59 743 600,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
1310	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150						
в том числе:								
1410	1410	150						
1420	1420	150	152	130 000,00	110 500,00	110 500,00		
1410	1410	150						
1500	1500	180						
1510	1510	180						
1510	1510	180						
1510	1510	180						
1510	1510	180						
1520	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
1980	1980	x						
прочие поступления, всего ⁶	1981	510					x	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет								
Расходы, всего	2000	x		200	59 963 411,36	61 850 200,00	62 494 100,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		210	52 671 600,00	54 682 100,00	55 326 000,00	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		211	40 288 479,00	41 832 642,00	42 327 192,00	
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности	2110	111		266	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
прочие выплаты персоналу при направлении в служебные командировки (суточные)	2120	112		212		0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу при направлении в служебные командировки (проезд, найм)	2120	112		226	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130					0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		213	12 167 121,00	12 633 458,00	12 782 808,00	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		213	12 167 121,00	12 633 458,00	12 782 808,00	
на иные выплаты работникам	2142	119						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
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	260				x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2210	320	262				x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263				x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263				
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	290	33 476,00	33 473,00	33 473,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	23 115,00	23 112,00	23 112,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	10 061,00	10 061,00	10 061,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	100,00	100,00	100,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	200,00	200,00	200,00	x
возмещение ФСС излишне понесенных расходов в связи с переплатой пособия по нетрудоспособности	2330	853	297				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
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		7 258 335,36	7 134 627,00	7 134 627,00	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 государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	6 293 205,36	6 169 497,00	6 169 497,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год 5	на 20 25 г. первый год планового периода 6	на 20 26 г. второй год планового периода 7	за пределами планового периода 8
из нпк:							
услуги связи	2641	244	221	139 931,00	139 934,00	139 934,00	
услуги связи	2641	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	62 141,20	62 141,20	62 141,20	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	459 022,00	448 622,00	448 622,00	
прочие работы, услуги	2643	244	226	1 274 875,36	1 181 064,00	1 181 064,00	
страхование гражданской ответственности	2643	244	227	16 800,00	16 800,00	16 800,00	
медикаменты	2643	244	341	18 500,00	18 500,00	18 500,00	
продукты питания	2643	244	342	263 400,00	263 400,00	263 400,00	
горюче-смазочные материалы	2643	244	343	660 000,00	660 000,00	660 000,00	
строительные материалы	2643	244	344	38 000,00	38 000,00	38 000,00	
мягкий инвентарь	2643	244	345	164 400,00	164 400,00	164 400,00	
материальные запасы	2643	244	346	2 716 135,80	2 716 135,80	2 716 135,80	
материальные запасы однократного применения	2643	244	349	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
Приобретение основных средств	2643	244	310	230 000,00	210 500,00	210 500,00	
Закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	965 130,00	965 130,00	965 130,00	
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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль 8	3010						X
налог на добавленную стоимость 8	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход 8	3030						X
Прочие выплаты, всего 9	4000	X					X
из нпк:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

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 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	7 258 335,36	7 134 627,00	7 134 627,00	
	в том числе:						
1.1	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. 1652; 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	x				
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	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				
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	x	7 258 335,36	7 134 627,00	7 134 627,00	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	7 258 335,36	7 134 627,00	7 134 627,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	5 833 424,00	5 813 927,00	5 813 927,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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				
	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				
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				
	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	1 424 911,36	1 320 700,00	1 320 700,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	1 424 911,36	1 320 700,00	1 320 700,00		
1.4.5.2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	5 833 424,00	5 813 927,00	5 813 927,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем году закупки	26510	2023 2024 2025	5 833 424,00	5 813 927,00	5 813 927,00		
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	1 424 911,36	1 320 700,00	1 320 700,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610		1 424 911,36	1 320 700,00	1 320 700,00		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(подпись)

О.А.Иванова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

М.А.Абросимова
(фамилия, имя, отчество)

83514322270
(телефон)

" 22 " декабря 20 23 г.