



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹)

от " 23 " декабря 20 24 г.²

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

Муниципальное учреждение "Комплексный центр социальной защиты населения" Верхнеуральского муниципального района

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	228 428,70				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X					
Доходы, всего:	1000		100	69 929 800,00	71 533 800,00	76 777 200,00		
в том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	68 669 800,00	71 423 300,00	71 666 700,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	65 969 800,00	68 783 300,00	69 026 700,00		

Коды	
Дата	
по Сводному реестру	
глава по ВК	612
по Сводному реестру	
ИНН	7425745475
КПП	745501001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма				
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами 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						
Другие доходы от оказания платных услуг в рамках уставной деятельности	1240	130	131	2 700 000,00	2 640 000,00	2 640 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150	152	1 260 000,00	1 105 000,00	5 110 500,00		
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора гос. управления и организаций гос. сектора)	1410	150	152					
целевые субсидии	1420	150	152	1 260 000,00	1 105 000,00	5 110 500,00		
Прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180						
целевые субсидии	1510	180						
целевые субсидии	1510	180						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
Доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
Расходы, всего	2000	x		200	70 158 228,70	71 533 800,00	76 777 200,00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		210	61 103 600,00	65 288 522,00	65 288 522,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	211	46 763 900,00	49 978 130,00	49 978 130,00	x
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности	2110	111	266	266	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
прочие выплаты персоналу при направлении в служебные командировки (сугонные)	2120	112	212	212	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу при направлении в служебные командировки (проезд, найм)	2120	112	226	226	17 000,00	17 000,00	17 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130				0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	213	14 122 700,00	15 093 392,00	15 093 392,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	213	14 122 700,00	15 093 392,00	15 093 392,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119			0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода	
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода		
	1	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				X
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				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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360						X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		290	127 594,00	300,00	300,00	X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		291	87 050,00	0,00	0,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		291	40 244,00	0,00	0,00	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
Другие экономические санкции	2330	853		295				X
Возмещение ФНС 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 междунароные 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	2600	X			8 927 034,70	6 244 978,00	11 488 378,00	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	7 716 939,67	5 076 728,00	10 273 468,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма				
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
из них:								
услуги связи	2641	244	221	120 871,96	120 872,00	120 872,00		
услуги связи	2641	244	222	0,00	0,00	0,00		
коммунальные услуги	2642	244	223	42 090,72	45 000,00	48 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	1 062 500,00	1 062 500,00	6 062 500,00		
прочие работы, услуги	2643	244	226	1 436 171,70	1 075 820,20	1 075 820,20		
страхование гражданской ответственности	2643	244	227	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
медикаменты	2643	244	341	53 500,00	18 500,00	18 500,00		
продукты питания	2643	244	342	325 000,00	325 000,00	325 000,00		
горюче-смазочные материалы	2643	244	343	1 555 000,00	1 055 000,00	1 248 740,00		
строительные материалы	2643	244	344	45 000,00	38 000,00	38 000,00		
мягкий инвентарь	2643	244	345	265 000,00	265 000,00	265 000,00		
материальные запасы	2643	244	346	2 306 805,29	590 535,80	590 535,80		
материальные запасы однократного применения	2643	244	349	250 000,00	250 000,00	250 000,00		
Приобретение основных	2643	244	310	235 000,00	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	1 210 095,03	1 168 250,00	1 214 910,00		
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 них:								
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 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	8 927 034,70	6 244 978,00	11 488 378,00		
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. 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	8 927 034,70	6 244 978,00	11 488 378,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	7 535 435,00	4 922 278,00	10 165 678,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	7 535 435,00	4 922 278,00	10 165 678,00		
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					
1.4.2.1	в том числе: 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					
1.4.4.1	в том числе: 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	1 391 599,70	1 322 700,00	1 322 700,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	1 391 599,70	1 322 700,00	1 322 700,00		
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 26510	х	7 535 435,00 7 535 435,00	4 922 278,00 4 922 278,00	10 165 678,00 10 165 678,00		
3	Итого по договорам, планируемым 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 26610	х	1 391 599,70 1 391 599,70	1 322 700,00 1 322 700,00	1 322 700,00 1 322 700,00		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)


(подпись)

О.А. Иванова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

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

83514322270
(телефон)

" 23 " декабря 20 24 г.