

Утверждено

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры и досуга населения «Комплексный центр социального обслуживания населения» Вейделевского района

Яворских Л.В.  
(подпись)  
20 23 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.  
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов<sup>1</sup>)

от " 10 " января 20 23 г.<sup>2</sup>

### Бюджетное учреждение социального обслуживания системы социального обслуживания населения "Комплексный центр социального обслуживания населения" Вейделевского района

#### УСЗН администрации Вейделевского района

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

по Свободному реестру

Коды	10.01.2023
по Свободному реестру	14320039
ИНН	3105004336
КПП	310501001
по Свободному реестру	14300420
глава по БК по ОЖИ	873
	383

Вид документа

Единица измерения: руб

#### Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код	Сумма				за период, г/кв. за период
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	20 23 г.	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	X	X	159 315,83				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	X	X					
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>100</b>	<b>50 243 800,00</b>	<b>51 353 700,00</b>	<b>51 603 700,00</b>		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	47 654 800,00	48 764 700,00	49 014 700,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципально-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	47 654 800,00	48 764 700,00	49 014 700,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	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		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	2	3	4	5	6	7	8	
Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
Доход от приносящей доход деятельности	1300	140						
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего								
в том числе:	1310	140						
1400	150							
безвозмездные денежные поступления, всего								
в том числе:								
Прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
Доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе								
Прочие поступления, всего	1980	X		2 589 000,00	2 589 000,00	2 589 000,00		
из них:	1981	510					X	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет				2 589 000,00	2 589 000,00	2 589 000,00		
Доход от приносящей доход деятельности	2000	X		50 243 800,00	51 353 700,00	51 603 700,00		
Расходы, всего								
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X	210	44 537 800,00	46 682 700,00	46 932 700,00	X	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	34 118 121,60	35 765 621,60	35 957 621,60	X	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	X	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X	
высока по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	10 319 678,40	10 817 078,40	10 875 078,40	X	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 319 678,40	10 817 078,40	10 875 078,40	X	
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	



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	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	
	2	3	4	5	6	7	8
УСЛУГИ СВЯЗИ	2640	244	221	186 000,00	186 000,00	186 000,00	
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ	2640	244	223	1 059 000,00	1 059 000,00	1 059 000,00	
РАБОТЫ, УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА	2640	244	225	265 000,00	265 000,00	265 000,00	
ПРОЧИЕ РАБОТЫ, УСЛУГИ	2640	244	226	1 237 000,00	807 000,00	807 000,00	
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ПРОЧИХ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ	2640	244	227	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ	2640	244	340	2 384 000,00	2 229 000,00	2 229 000,00	
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОБЪЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (МУНИЦИПАЛЬНОЙ) СОБСТВЕННОСТИ, ВСЕГО	2650	400	310	450 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						X
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						X
Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	4000	X					X
всего	4010	610					X

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В таблице 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов 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 подвидов 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 видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> В строке 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденной приказом Министрства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (далее - порядок), утвержденной Министрством финансов Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 5090/23, и (или) коды вида аналитической классификации, в случае если Порядком определены коды для предшествовавшей детализации.

<sup>5</sup> 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 фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат просроченных займов (кредитов), а также за счет погашения средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованно(ую) подраственно(ую) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обоснованным подразделением.

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг отражаются в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежащего детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (кредитов), размещения депозитов, учредителями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованно(ую) подраственно(ую) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обоснованным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Сумма				
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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 <sup>11</sup>	26000	X	5 611 000,00	4 576 000,00	4 576 000,00		
	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) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	X	1 059 000,00	1 059 000,00	1 059 000,00		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	X	4 552 000,00	3 517 000,00	3 517 000,00		
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	2 058 000,00	2 058 000,00	2 058 000,00		
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	2 058 000,00	2 058 000,00	2 058 000,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	X	2 494 000,00	1 459 000,00	1 459 000,00		
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 <sup>14</sup>	26422	X					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	X					
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного 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 <sup>14</sup>	26442	X					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X					

№ 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	в том числе:	3	4	5	6	7	8
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				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup> в том числе по году начала закупки:	26500	X	5 611 000,00	4 576 000,00	4 576 000,00	
		26510		5 611 000,00	4 576 000,00	4 576 000,00	
3	Итого по договорам, планируем 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	2 494 000,00	1 459 000,00	1 459 000,00	
		26610					

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_  
Директор \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи) Зворыгина Д.В.

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество) \_\_\_\_\_  
(договорность) \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество) \_\_\_\_\_  
(телефон) \_\_\_\_\_

" 10 " января 20 23 г.

**ПОСЛЕСЛОВИЕ**

Начальник УЭСН администрации Вейделевского района \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Чернышова М.П.  
(расшифровка подписи)

" 10 " января 20 23 г.

16 В Разделе 2 "Сведения по выделению на закупку товаров, работ, услуг" План детализируются показатели выделен по расходам на закупку товаров, работ, услуг. Отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поскупления и выплаты" Плана

11 Плановые показатели выделены на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выделению на закупку товаров, работ, услуг" Плана раскрываются 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 выделен по началу текущего финансового года (строка 26300) и планируем к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Поскупления и выплаты" текущего финансового года (строка 26300) и планируем к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований федерального закона № 44-ФЗ и федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

12 Указываются сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований федерального закона № 44-ФЗ и федерального закона № 223-ФЗ.

13 Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ и федеральным законом № 223-ФЗ.

14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатели не формируются.

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

16 Плановые показатели выделены на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения, должен быть не менее суммы показателем строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующему графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующему графе.