

Утверждаю

Руководитель

(наименование должности уполномоченного лица)

Управления социальной защиты населения

Кусинского муниципального района

(наименование органа-учредителя (учреждения))

О.А. Обухова

(расшифровка подписи)



2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.

(на 2025г. и плановый период 2026 и 2027 годов)

от "28" Декабря 2024 г.

Дата 28.12.2024

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя **Управление социальной защиты населения Кусинского муниципального района**

по Сводному реестру 1008

глава по БК 788

по Сводному реестру 2039

ИНН 7434001049

КПП 740401001

Учреждение **Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» Кусинского муниципального района Челябинской области**

по ОКЕИ 383

Единица измерения: руб.



Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строк	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001		x	88 918,05	0,00	0,00	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002		x	0,00	0,00	0,00	x
Доходы, всего:	1000		x	60 188 800,00	63 042 200,00	63 618 500,00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	788000000000000003 1002 131 2 0	130	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	x
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	01702840728630100 1002 131 4 788000041	130	57 088 800,00	59 942 200,00	60 518 500,00	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		01702840728630100 1002 510 4 788000041	510	0,00	0,00	0,00	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		788000000000000003 1002 510 2 0	510	0,00	0,00	0,00	x

Общие выплаты по расходам всего:	2000	x		60 277 718,05	63 042 200,00	63 618 500,00	X
Расходы, всего	2000	01702840728630Ц11 1002 000 000 4 788000041		57 088 800,00	59 942 200,00	60 518 500,00	
в том числе: На выплаты персоналу, всего	2100	01702840728630Ц11 1002 110 200 4 788000041		53 935 587,00	56 669 948,00	57 006 248,00	X
в том числе: оплата труда	2110	01702840728630Ц11 1002 111 211 4 788000041		41 296 917,84	43 371 695,85	43 612 325,65	X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	01702840728630Ц66 1002 111 266 4 788000041		150 000,00	180 000,00	200 000,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	01702840728630Ц12 1002 112 212 4 788000041		0,00	0,00	0,00	X
	2120	01702840728630Ц26 1002 112 226 4 788000041		17 000,00	20 000,00	23 000,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	x					X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	01702840728630Ц13 1002 119 213 4 788000041		12 471 669,16	13 098 252,15	13 170 922,35	X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	01702840728630Ц190 1002 850 290 4 788000041		1 813,00	7 252,00	7 252,00	X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	01702840728630Ц191 1002 851 291 4 788000041		1 000,00	4 000,00	4 000,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	01702840728630Ц191 1002 852 291 4 788000041		813,00	3 252,00	3 252,00	X

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	01702840728630Ц00 1002 240 000 4 788000041		3 151 400,00	3 265 000,00	3 505 000,00	X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	01702840728630Ц00 1002 244 000 4 788000041		2 451 400,00	2 465 000,00	2 655 000,00	X
из них:							X
Услуги связи	2640	01702840728630Ц21 1002 244 221 4 788000041		104 900,00	110 000,00	120 000,00	X
Коммунальные услуги	2640	01702840728630Ц23 1002 244 223 4 788000041		40 000,00	50 000,00	60 000,00	X
Услуги по содержанию имущества	2640	01702840728630Ц25 1002 244 225 4 788000041		526 000,00	535 000,00	550 000,00	X
Прочие работы, услуги	2640	01702840728630Ц26 1002 244 226 4 788000041		710 000,00	720 000,00	750 000,00	X
Страхование	2640	01702840728630Ц27 1002 244 227 4 788000041		14 000,00	18 000,00	20 000,00	X
Увеличение стоимости основных средств	2640	01702840728630Ц10 1002 244 310 4 788000041		250 000,00	100 000,00	200 000,00	X
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	01702840728630Ц41 1002 244 341 4 788000041		5 000,00	7 000,00	7 000,00	X
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	01702840728630Ц42 1002 244 342 4 788000041		40 000,00	45 000,00	48 000,00	X
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	01702840728630Ц43 1002 244 343 4 788000041		270 000,00	300 000,00	350 000,00	X
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	01702840728630Ц44 1002 244 344 4 788000041		10 000,00	10 000,00	10 000,00	X

Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	017028407286301145 1002 244 345 4 788000041		200 000,00	250 000,00	200 000,00	X
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	017028407286301146 1002 244 346 4 788000041		250 000,00	280 000,00	300 000,00	X
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения.	2640	017028407286301149 1002 244 349 4 788000041		31 500,00	40 000,00	40 000,00	X
Закупку энергетических ресурсов, всего:	2640	017028407286301100 1002 247 000 4 788000041		700 000,00	800 000,00	850 000,00	
из них: Коммунальные услуги	2640	017028407286301100 1002 247 223 4 788000041		700 000,00	800 000,00	850 000,00	
Расходы, всего	2000	788000000000000003 1002 000 000 2 0		3 188 918,05	3 100 000,00	3 100 000,00	X
в том числе: На выплаты персоналу, всего	2100	788000000000000003 1002 110 200 2 0		2 238 918,05	2 113 000,00	2 113 000,00	X
в том числе: оплата труда	2110	788000000000000003 1002 111 211 2 0		1 702 702,04	1 607 526,88	1 607 526,88	X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	788000000000000003 1002 111 266 2 0		20 000,00	20 000,00	20 000,00	X
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	788000000000000003 1002 112 212 2 0		2 000,00	0,00	0,00	X
	2120	788000000000000003 1002 112 226 2 0		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	788000000000000003 1002 119 213 2 0		514 216 .01	485 473.12	485 473.12	X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	788000000000000003 1002 119 213 2 0		514 216.01	485 473.12	485 473.12	X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	788000000000000003 1002 850 290 2 0		0,00	0,00	0,00	X
из них: уплата иных платежей	2310	788000000000000003 1002 853 291 2 0		0.00	0.00	0,00	X
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2320	788000000000000003 1002 853 293 2 0		0.00	0.00	0,00	X
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	788000000000000003 1002 240 000 2 0		950 000,00	987 000,00	987 000,00	X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	788000000000000003 1002 244 000 2 0		884 000,00	917 000,00	917 000,00	X
из них:							X
Услуги связи	2640	788000000000000003 1002 244 221 2 0		21 600.00	22 000,00	22 000,00	X
Коммунальные услуги	2640	788000000000000003 1002 244 223 2 0		0.00	0.00	0.00	X
Арендная плата за пользование имуществом	2640	788000000000000003 1002 244 224 2 0		10 000.00	13 000.00	13 000.00	X
Услуги по содержанию имущества	2640	788000000000000003 1002 244 225 2 0		90 000.00	100 000.00	100 000.00	X

Прочие работы, услуги	2640	78800000000000003 1002 244 226 2 0		20 000,00	30 000,00	30 000,00	X
Увеличение стоимости основных средств	2640	78800000000000003 1002 244 310 2 0		0,00	0,00	0,00	X
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	78800000000000003 1002 244 341 2 0		2 000,00	2 000,00	2 000,00	X
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	78800000000000003 1002 244 342 2 0		600 000,00	650 000,00	650 000,00	X
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	78800000000000003 1002 244 343 2 0		50 000,00	20 000,00	20 000,00	X
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	78800000000000003 1002 244 344 2 0		10 400,00	10 000,00	10 000,00	X
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	78800000000000003 1002 244 345 2 0		15 000,00	20 000,00	20 000,00	X
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	78800000000000003 1002 244 346 2 0		40 000,00	50 000,00	50 000,00	X
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	78800000000000003 1002 244 349 2 0		25 000,00	0,00	0,00	X
Закупку энергетических ресурсов, всего:	2640	78800000000000003 1002 247 223 2 0		66 000,00	70 000,00	70 000,00	
из них: Коммунальные услуги	2640	78800000000000003 1002 247 223 2 0		66 000,00	70 000,00	70 000,00	

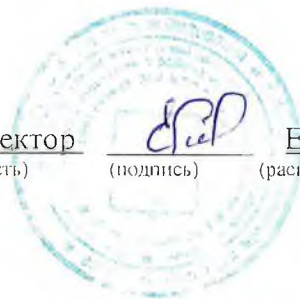
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 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	26000	х	4 101 400,00	4 252 000,00	4 492 000,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	х				
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	х	4 101 400,00	4 252 000,00	4 492 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	3 151 400,00	3 265 000,00	3 505 000,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х	3 151 400,00	3 265 000,00	3 505 000,00	

1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	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 N 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	950 000.00	987 000.00	987 000.00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	950 000,00	987 000.00	987 000,00	
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	3 151 400.00	3 265 000.00	3 505 000.00	
	в том числе по году начала закупки:						
		26510		3 151 400.00	3 265 000.00	3 505 000.00	
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	950 000.00	987 000.00	987 000,00	
	в том числе по году начала закупки:						
		26610		950 000.00	987 000.00	987 000.00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)



Еремеева Е.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер
(должность)

Гайфуллина А.Х.
(фамилия, инициалы)

/35154/ 3-06-45
(телефон)

"28" декабря 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

О.А. Обухова
(расшифровка подписи)

28 "декабрь" 2024 г.

