

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципальное бюджетное
учреждение системы социальной
защиты населения «Комплексный
центр социального обслуживания
населения Корочанского района»

(наименование учреждения)

Л.Н. Агеева

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 26 апреля 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(плановый период 2025 и 2026 годов)

от «26» апреля 2024 г.	Дата	26.04.2024
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя <u>Управление социальной защиты населения администрации муниципального района «Корочанский район» Белгородской области</u>	по Сводном реестру	14300609
	глава по БК	873
Учреждение <u>Муниципальное бюджетное учреждение системы социальной защиты населения «Комплексный центр социального обслуживания населения Корочанского района»</u>	по Сводном реестру	14320032
	ИНН	3110022059
	КПП	311001001
Единица измерения: рубль	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	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	0001	×	×	4 456 150,48	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	×	×	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		000	78 527 800,00	76 595 000,00	80 303 000,00	
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	
доходы от собственности, всего	1110			0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения, всего	1200	130	000	71 561 000,00	76 155 000,00	80 303 000,00	
в том числе:	1210	130	131	67 661 000,00	72 255 000,00	76 403 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств публично-правового образования, создавшего учреждение							
прочие поступления	1230	130	131	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	6 966 800,00	440 000,00	0,00	
в том числе:	1410	150	152	6 966 800,00	440 000,00	0,00	
целевые субсидии							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	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
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления	1430	150	155	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего ¹	1980	×		0,00	0,00	0,00	
из них:	1981	510		0,00	0,00	0,00	×
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего	2000	×	000	82 983 950,48	76 595 000,00	80 303 000,00	
в том числе:			000	75 393 905,62	69 029 000,00	73 149 000,00	×
на оплату персоналу, всего	2100	×					
в том числе:			000	57 876 034,00	53 058 000,00	56 228 000,00	×
оплата труда	2110	111					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	100 000,00	0,00	0,00	×
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	×
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	17 417 871,62	15 971 000,00	16 921 000,00	×
в том числе:	2141	119	213	17 417 871,62	15 971 000,00	16 921 000,00	×

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	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
на выплаты по оплате труда							
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	×
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	432 604,90	312 000,00	312 000,00	×
в том числе:	2210	320	000	432 604,90	312 000,00	312 000,00	×
социальных выплат гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
из них:			000	432 604,90	312 000,00	312 000,00	×
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	×
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		0,00	0,00	0,00	×
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	×
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	50 000,00	88 000,00	88 000,00	×
из них:			291	0,00	0,00	0,00	×
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					
иные налоги (включаемые в состав	2320	852	291	50 000,00	88 000,00	88 000,00	×

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	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
расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина							
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	×
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	×		0,00	0,00	0,00	×
из них:				0,00	0,00	0,00	×
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430			0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	×		0,00	0,00	0,00	×
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых	2520	831		0,00	0,00	0,00	×

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	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
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения							
расходы на закупку товаров работ, услуг, всего	2600	×	000	7 107 439,96	7 166 000,00	6 754 000,00	
в том числе:	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ, услуг, всего	2640	244	000	6 122 439,96	6 175 000,00	5 738 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	985 000,00	991 000,00	1 016 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	2710	406		0,00	0,00	0,00	
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным)							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	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
учреждением							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2720	407		0,00	0,00	0,00	
специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	×
в том числе:	3010			0,00	0,00	0,00	×
налог на прибыль							
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	×
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	×
Прочие выплаты, всего	4000	×		0,00	0,00	0,00	×
из них:	4010	610		0,00	0,00	0,00	×
возврат в бюджет средств субсидии							

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	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	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	×			7 107 439,96	7 166 000,00	6 754 000,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	×			0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	×			0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	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	9	10
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	×			0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	×	×		0,00	0,00	0,00	
	из них:	26310.1				0,00	0,00	0,00	
	из них:	26310.2				0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	×	×		0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	×			7 107 439,96	7 166 000,00	6 754 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	×			2 925 846,46	3 424 000,00	3 012 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	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	9	10
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	×			2 925 846,46	3 424 000,00	3 012 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	×			0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	×			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	×			0,00	0,00	0,00	
	из них:	26421.1	×			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	×			0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	×			0,00	0,00	0,00	
	из них:	26430.1				0,00	0,00	0,00	
	из них:	26430.2				0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	×			4 181 593,50	3 742 000,00	3 742 000,00	
1.4.4.1	в том числе:	26441	×			0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	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	9	10
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	из них:	26440.1				0,00	0,00	0,00	
	из них:	26440.2				0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	×			4 181 593,50	3 742 000,00	3 742 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	×			2 925 846,46	3 424 000,00	3 012 000,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			2 925 846,46	991 000,00	0,00	
2.2	в том числе по году начала закупки:	26510	2025			0,00	2 433 000,00	1 016 000,00	
2.3	в том числе по году начала закупки:	26510	2026			0,00	0,00	1 996 000,00	
3	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	×			4 181 593,50	3 742 000,00	3 742 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	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	9	10
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2024			4 181 593,50	0,00	0,00	
3.2	в том числе по году начала закупки:	26610	2025			0,00	3 742 000,00	0,00	
3.3	в том числе по году начала закупки:	26610	2026			0,00		3 742 000,00	

Директор

Л.Н.Агеева

Главный бухгалтер

В.В.Морозова

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника управления социальной защиты населения администрации
муниципального района «Корочанский район» Белгородской области
(наименование уполномоченного лица органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Е.А. Шиповская
(расшифровка подписи)

(подпись)

«26» апреля 2024 г.