

(подпись) (расшифровка подписи)
«28» февраля 20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 23 год и плановый период 20 24 и 20 25 годов**
от «28» февраля 20 23 г.

Код	Дата
28.02.20 23	по Сводному ресурсу
813 06689	ИНН
0300005269	КПП
030001001	по Сводному ресурсу
81306469	глава по БК
915	по ОКЕИ
383	

Учреждение Муниципальное автономное государственное учреждение «Камский районный центр социального обслуживания населения «Молодежный район»

Организация Муниципальное автономное государственное учреждение «Камский районный центр социального обслуживания населения «Молодежный район»

Функция и полномочия Муниципальное автономное государственное учреждение «Камский районный центр социального обслуживания населения «Молодежный район»

Вид документа План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 год и плановый период 20 24 и 20 25 годов

Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	X	253 354,84			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	X				
Поступления, всего:	1000	X	42 874 558,66			
в том числе:						
доходы от собственности	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	42 874 558,66			
иных:						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	35 048 044,64			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1220	130	7476648,45			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1230	130	349 865,57			
от привнесения долей в уставный капитал, вклада в уставный капитал, вклада в имущество	1300	140				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1400	150	6,00			
иных:						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1410	150				
иных:						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1420	150				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1430	150				
иных:						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1500	180				
иных:						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1600	X				
иных:						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1610	400				
иных:						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1611	410				
иных:						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1612	420				
иных:						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1613	430				
иных:						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1614	440				
иных:						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1620	600				
иных:						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1621	620				
иных:						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1622	630				
иных:						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1623	650				
иных:						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1700	X				
иных:						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1710	510				X
иных:						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1720	510				
иных:						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1730	640				
иных:						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1740	710				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
Выплаты, всего	2000	X	39 822 178,66	-	-	X
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	X	32 031 752,54	-	-	X
в том числе:						
оплата труда	2110	111	24 001 885,30			X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				X
иные выплаты, за исключением оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	7 429 867,24			X
доплатное доводное военное обслуживание и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				X
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133				X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				X
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносов	2180	139				X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	347240			X
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан и целей их социального обеспечения	2220	323				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств stipendialного фонда	2230	340	10000			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	2240	350				X
иные выплаты населению	2250	360				X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	147 100,00	-	-	X
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	86 900,00			X
иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также гос. дарственная пошлина	2320	852	60 200,00			X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X				X
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814				X
взносы в международные организации	2450	862				X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	X				X
в том числе:						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831				X
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2520	832				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	7 648 326,12	-	-	
из них:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244				
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геологии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	1 035 000,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	X				X
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010	180				X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180				X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180				X
Прочие выплаты, всего⁹	4000	X				X
в том числе:						
уменьшение остатков денежных средств	4010	610				X
подразделением ¹⁰	4020	610				
вложения денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520				
вложения денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530				
предоставление ссуд, кредитов (займований)	4050	540				
возврат ссуд, кредитов (займований)	4060	810				

¹ Указывается дата вступления в силу Плана изменений в План

² При представлении Уточненного Плана указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, «1», «2», «3», и т.д.)

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 – 1600 – коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1710 – 1740 – коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 – 2642 – коды видов расходов бюджетов классификация расходов бюджетов;

по строкам 3000 – 3030 – коды аналитической группы подвита 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 – 4060 – коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 0001 и 0002 указываются 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 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁵ Показатели прочих поступлений включают в себя, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁶ По строке 1720 отражается поступление денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(ми) подразделением(ми) Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Плате, утвержденном учреждением по юридическому лицу, содержащем сведения о показателях Плана, не формируется.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 20000 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя, в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

¹⁰ По строке 4020 отражается выбытие денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(ми) подразделением(ми). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Плате, утвержденном учреждением по юридическому лицу, содержащем сведения о показателях Плана не формируется.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹¹

№ пункта, подпункта	Наименование покладателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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, всего¹⁴	260000	X	X	X	10 290 394,08			
	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; 2020 № 24, ст. 3754) (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; 2020, № 17, ст. 2702) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁵	261000	X	X	X				
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	262000	X	X	X				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	263000	X	X	X				
1.3.1.	в том числе:	263100	X	X	X				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего								
	из них ¹² :								
	услуги связи	263101							
	коммунальные услуги	263102							
	работы, услуги по содержанию имущества	263103							
	прочие работы, услуги	263104							
	страхование	263105							
	увеличение стоимости прочих материальных запасов	263106							
	из них ¹³ :								
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ								
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	263200	X	X	X				
	в том числе:	264000	X	X	X	7293460,55			
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего								
1.4.1	в том числе:	264100	X	X	X	2 869 192,10			
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	X	X	X				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	X	X	X	4124268,45			

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма				за пределами планового периода
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	X	X	X					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	X	X	X					
	из них ¹² :									
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264220	X	X	X					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	264300	X	X	X					
	из них ¹² :									
			X							
	из них ¹³ :		X							
			X							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	X	X	X					
	в том числе:									
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	X	X	X					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264420	X	X	X					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	X	X	X					
	в том числе:									
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	X	X	X					
	из них ¹³ :		X							
			X							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	X	X	X					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁹	265000	X	X	X					
	в том числе по году начала закупки:	265100		X	X					
			2022							
			2023							
			2024							

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			
						на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Итого по лотам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по годам начала закупки:	266000	X	X	X	7 293 460,55			
		266100	2023	X	X	7 293 460,55			
					X				

Директор	(подпись)	О.А. Серогина	(расшифровка подписи)
Бухгалтер	(подпись)	Л.А. Брылева	(расшифровка подписи)

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ - УЧРЕДИТЕЛЕМ²¹

(наименование должностного лица органа - учредителя)	(подпись)	(расшифровка подписи)
--	-----------	-----------------------

20 г.

В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плану отражаются по соответствующим строкам Раздела 1 «Доходы и выплаты» Плану.

[illegible]

¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26(000) Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг 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» из федерального бюджета Российской Федерации (статья 26(000) и 26(200)), а также по строкам 26(000) и 26(200) и плановый размер заключенного контракта, по которому осуществляются выплаты по контрактам, допущенным к началу текущего финансового года (строка 26(000)) и плановый размер заключенного в соответствующем финансовом году (строка 26(200)) и достигли установленных показателей соответствующих граф по строке 26(000) Раздела 1 «Поступления и расходы».

Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

Федеральным государственным учреждением показывать не формируется.

³⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

Планируемые показатели выйдут на закупку товаров, работ, услуг по строке 265000 федерального государственного бюджета.

purple.

указывается дата подписания Главой руководителем (уполномоченным лицом) учреждения.

[illegible]