



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

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(плановый период 2024 и 2025 годов)

от «29» декабря 2023 г.	Дата	29.12.2023
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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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	×	×	1 413 091,09	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	×	×	4 454 516,48	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		000	72 528 800,00	77 230 200,00	76 926 100,00	
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	
доходы от собственности, всего	1110			0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1200	130	000	66 976 600,00	72 768 600,00	76 486 100,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения, всего	1210	130	131	62 476 600,00	68 868 600,00	72 586 100,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств публично-правового образования, создавшего учреждение							
прочие поступления	1230	130	131	4 500 000,00	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	5 552 200,00	4 461 600,00	440 000,00	
в том числе:			152	5 252 200,00	4 461 600,00	440 000,00	
целевые субсидии	1410	150					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	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
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	300 000,00	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	73 941 891,09	77 230 200,00	76 926 100,00	
в том числе:			000	65 117 640,73	69 707 200,00	69 281 100,00	×
на оплату персоналу, всего	2100	×					
в том числе:			000	49 834 149,40	53 538 800,00	53 211 000,00	×
оплата труда	2110	111					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	103 000,00	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	15 180 491,33	16 168 400,00	16 070 100,00	×
в том числе:	2141	119	213	15 180 491,33	16 168 400,00	16 070 100,00	×

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	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
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	753 394,14	322 000,00	322 000,00	×
в том числе:	2210	320	000	753 394,14	322 000,00	322 000,00	×
социальных выплат гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
из них:	2211	321	000	753 394,14	322 000,00	322 000,00	×
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							
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	58 000,00	88 000,00	88 000,00	×
из них:			291	0,00	30 000,00	30 000,00	×
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					
иные налоги (включаемые в состав	2320	852	291	58 000,00	58 000,00	58 000,00	×

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	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
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:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	×
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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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	8 012 856,22	7 113 000,00	7 235 000,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
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	6 960 724,12	6 028 000,00	6 080 000,00	
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	1 052 132,10	1 085 000,00	1 155 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным)	2710	406		0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	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
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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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	×			8 365 901,22	7 113 000,00	7 235 000,00	
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), планируемым 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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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	×			8 365 901,22	7 113 000,00	7 235 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	×			3 735 000,00	3 573 000,00	3 695 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	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
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	×			3 735 000,00	3 573 000,00	3 695 000,00	
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	×			4 630 901,22	3 540 000,00	3 540 000,00	
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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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	×			4 630 901,22	3 540 000,00	3 540 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	×			3 735 000,00	3 573 000,00	3 695 000,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			3 735 000,00	1 385 000,00	0,00	
2.2	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			0,00	2 188 000,00	1 464 000,00	
2.3	в том числе по году начала закупки:	26510	2025			0,00	0,00	2 231 000,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	×			4 630 901,22	3 540 000,00	3 540 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2023			4 630 901,22	0,00	0,00	
3.2	в том числе по году начала закупки:	26610	2024			0,00	3 540 000,00	0,00	
3.3	в том числе по году начала закупки:	26610	2025			0,00		3 540 000,00	

Директор

Л.Н. Агеева

Главный бухгалтер

В.В. Морозова

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации

муниципального района «Корочанский район» Белгородской области

(наименование уполномоченного лица органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

(подпись)

Е.А. Шиповская
(расшифровка подписи)

«29» декабря 2023 г.