

Утверждаю



Глава города Бердска

(наименование должности уполномоченного лица)

Администрация города Бердска

(наименование главного распорядителя бюджетных средств (учреждения))

Р.В. Бурдин

(расшифровка подписи)

(подпись)

2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов)
от 11 сентября 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРДСКА

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ "ЮНОНА"

Единица измерения: руб.

Дата	КОДЫ
по Сводному реестру	06489
глава по БК	011
по Сводному реестру	
ИНН	5445035215
КПП	544501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	388 965,15			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	x		104 910 566,36	106 918 800,00	103 217 000,00	
в том числе:	1100						
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130		84 605 640,00	88 036 500,00	92 108 200,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130		82 805 640,00	88 036 500,00	92 108 200,00	
в том числе:	1220						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1230	130		1 800 000,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1300	140		57 326,36	0,00	0,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1310	140		57 326,36	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1400	150		20 247 600,00	18 882 300,00	11 108 800,00	
в том числе:	1410						
безвозмездные денежные поступления, всего	1411						
в том числе:	1420						
целевые субсидии	1430	150		20 247 600,00	18 882 300,00	11 108 800,00	
добровольные пожертвования от физических и юридических лиц	1440						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1450						
субсидии на иные цели	1500						
прочие доходы, всего	1900						
доходы от операций с активами, всего	1901						
доходы от реализации иного имущества (сдача металлолома, макулатуры)	1980						
прочие поступления, всего	1981						
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1982						
поступление денежных средств и их эквивалентов	2000	x		105 299 531,51	106 918 800,00	103 217 000,00	
Расходы, всего	2100	110		90 670 725,17	95 079 080,46	91 724 936,86	
в том числе:	2110	111	211	69 162 256,61	72 592 203,89	70 045 999,74	
на выплаты персоналу, всего	2111	111	266	322 711,36	305 000,00	275 000,00	
в том числе:	2120						
оплата труда	2121						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2122	112	212	200 000,00	250 000,00	250 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130						
прочие работы, услуги	2140	110		20 985 757,20	21 931 876,57	21 153 937,12	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2141	119	213	20 985 757,20	21 931 876,57	21 153 937,12	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2142	119	265	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2150						
в том числе:							
на выплаты по оплате труда							
на иные выплаты работникам							
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания							

расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180						
в том числе:	2181						
на оплату труда стажеров	2200	320		4 520,01	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	360		3 840 000,00	1 440 000,00	1 300 000,00	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	321	264	4 520,01	0,00	0,00	
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	4 520,01	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220						
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						
иные выплаты населению	2240	360	296	3 840 000,00	1 440 000,00	1 300 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		697 603,00	647 000,00	647 000,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	626 529,00	626 600,00	626 600,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	41 074,00	20 400,00	20 400,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	2 000,00	0,00	0,00	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2331	853	293	2 500,00	0,00	0,00	
налоги, пошлины и сборы	2332	853	291	0,00	0,00	0,00	
другие экономические санкции	2333						
иные выплаты текущего характера организациям	2335	853	297	25 500,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400						
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440						
взносы в международные организации	2450						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международных организаций	2460						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		10 086 683,33	9 752 719,54	9 545 063,14	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	240		8 131 582,61	8 082 368,71	7 801 389,61	
приобретение работ, услуг	2631	244		2 561 502,96	2 986 522,61	2 586 106,92	
услуги связи	2631.1	244	221	338 517,37	273 496,32	285 989,31	
транспортные расходы	2631.2						
коммунальные услуги	2631.3	244	223	191 826,29	159 396,70	166 075,05	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2631.4	244	224	219,00	219,00	219,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2631.5	244	225	1 158 285,90	1 914 801,33	1 471 911,06	
прочие работы, услуги	2631.6	244	226	824 654,40	585 609,26	606 912,50	
страхование	2631.7	244	227	48 000,00	53 000,00	55 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2632	244	310	616 100,00	531 000,00	501 200,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2633	244		4 953 979,65	4 564 846,10	4 714 082,69	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2633.1	244	341	85 000,00	82 500,00	87 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2633.2	244	342	2 302 053,51	2 234 000,00	2 300 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2633.3	244	343	473 238,40	425 500,00	436 300,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2633.4	244	344	156 000,00	135 000,00	138 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2633.5	244	345	145 000,00	199 000,00	202 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2633.6	244	346	973 387,74	763 846,10	850 782,69	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2633.7	244	349	819 300,00	725 000,00	700 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2634						
закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	1 955 100,72	1 670 350,83	1 743 673,53	
в том числе							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700						

в том числе	2720						
услуги для строительства (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2721						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2722						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x					
в том числе: налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000	x					
из них:	4010						
возврат в бюджет средств субсидии	4010						
возврат средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года	4020						

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	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	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		10 086 683,33	9 752 719,54	9 545 063,14	
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 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)	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	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	26300	x		169 904,26	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		169 904,26	0,00	0,00	
	из них <10.1>	26310.1	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		9 916 779,07	9 752 719,54	9 545 063,14	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		6 575 903,71	7 007 719,54	7 374 063,14	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		6 575 903,71	7 007 719,54	7 374 063,14	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 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		2 600 712,00	2 745 000,00	2 171 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		2 600 712,00	2 745 000,00	2 171 000,00	
	из них <10.1>	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них <10.1>	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		740 163,36	0,00	0,00	

