Утверждаю
Начальник управления труда и социального развития
Администрации г. Новочеркасска
(наименование должности уполномоченного лица)
Управление труда и социального развития Администрации
г. Новочеркасска
(наименование органа, учреждения)
И.А. Клименко
(подпись) (расшифровка подписи)
декабря 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)

от "27" декабря 20 23 г.

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	913
по Сводному реестру	
ИНН	6150025887
КПП	615001001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление труда и социального развития Администрации города Новочеркасска

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания населения г. Новочеркасска"

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма: на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x							
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x							
Доходы, всего:	**1000**			**145 448 900,00**	**22 500 000,00**	**154 621 500,00**	**22 500 000,00**	**163 672 100,00**	**22 500 000,00**	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x							
в том числе:	1110									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	145 314 500,00	22 500 000,00	154 417 100,00	22 500 000,00	163 537 700,00	22 500 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	x	145 314 500,00		154 417 100,00		163 537 700,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x							
доходы от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	x		22 500 000,00		22 500 000,00		22 500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x							
в том числе:	1310	140	x							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма						
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x							
в том числе:										
прочие доходы, всего	1500	150	x	134 400,00		204 400,00		134 400,00		
в том числе:	1510	150	x	134 400,00		204 400,00		134 400,00		
целевые субсидии										
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	x							
			x							
доходы от операций с активами, всего	1900									
в том числе:	1910	440								
уменьшение стоимости материальных запасов										
прочие поступления, всего	1980	x	x							
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x							x
Расходы, всего	**2000**	**x**	**x**	**145 448 900,00**	**22 500 000,00**	**154 621 500,00**	**22 500 000,00**	**163 672 100,00**	**22 500 000,00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	141 139 800,00	18 000 000,00	150 121 800,00	18 000 000,00	159 130 800,00	18 000 000,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	x	108 402 300,00	13 824 900,00	115 300 900,00	13 824 900,00	122 220 300,00	13 824 900,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x							x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x							x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	32 737 500,00	4 175 100,00	34 820 900,00	4 175 100,00	36 910 500,00	4 175 100,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	32 737 500,00	4 175 100,00	34 820 900,00	4 175 100,00	36 910 500,00	4 175 100,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	x							x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x							x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134	x							x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	x							x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139	x							x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139	x							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x							x
в том числе:	2210	320	x							x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат										
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x							x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x							x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Суммы						
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	x							x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	x							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	27 500,00	20 000,00	27 500,00	20 000,00	27 500,00	20 000,00	x
из них:	2310	851	x	27 500,00		27 500,00		27 500,00		x
налог на имущество организаций и земельный налог										
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x		20 000,00		20 000,00		20 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x							x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x								x
из них:	2410	810	x							x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам										
взносы в международные организации	2420	862	x							x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863	x							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		661 400,00		661 400,00		661 400,00		x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	x		3 620 200,00	4 480 000,00	3 810 800,00	4 480 000,00	3 852 400,00	4 480 000,00	x
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x							x
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	x							x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x							x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	2 911 162,52	4 480 000,00	3 101 762,52	4 480 000,00	3 143 362,52	4 480 000,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x							x
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	709 037,48		709 037,48		709 037,48		x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x							x
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x							x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x							x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**								x
в том числе: налог на прибыль	3010		x							x
налог на добавленную стоимость	3020		x							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		x							x
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**								x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x							x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки		Суммы						
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	26000	x		**3 620 200,00**	**4 480 000,00**	**3 810 800,00**	**4 480 000,00**	**3 852 400,00**	**4 480 000,00**	
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 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)[12]	26100	x		56 297,48						
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								
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x								
	из них:	26310.1	x								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x								
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		3 563 902,52	4 480 000,00	3 810 800,00	4 480 000,00	3 852 400,00	4 480 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3 485 800,00		3 606 400,00		3 718 000,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		3 485 800,00		3 606 400,00		3 718 000,00		
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								
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x								
	из них:	26321.1	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:	26321.1	x								

1	2	3	4								
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x								

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки		Сумма						
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
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								
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x								
	Из них:	26451.1									
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x								
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		3 620 200,00		3 810 800,00		3 852 400,00		
2.1	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510			3 620 200,00						
2.2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26520					3 810 800,00				
2.3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26530							3 852 400,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			4 480 000,00		4 480 000,00		4 480 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610				4 480 000,00		4 480 000,00		4 480 000,00	

Руководитель МБУ ЦСОН г. Новочеркасска — Директор (должность) — (подпись) — Ю.В. Коробов (расшифровка подписи)

Исполнитель — Врио главного бухгалтера (должность) — (подпись) — Р.М. Чистякова (расшифровка подписи) — 8 (8635) 22-02-46 (телефон)

"___" декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

"___" _____ 20 23 г