«Приложение № 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Кузнецкого района Пензенской области, в отношении которых администрация Кузнецкого района Пензенской области осуществляет функции и полномочия учредителя

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Глава\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование должности уполномоченного лица, (наименование должности уполномоченного лица,

Кузнецкого района Пензенской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_МБУ «КЦСОН»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование органа - учредителя) (наименование учреждения)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_Костин В.В.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_Польщикова Л.А\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

" 26 " \_\_\_\_декабря\_ 2024\_г. "\_26\_" \_\_декабря\_ 2024\_\_ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2025г.**

**(на 2025 г. и плановый период 2026 - 2027 годов)**

**от « 26 » \_\_\_\_декабря \_\_2024\_\_\_\_ г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя \_Администрация Кузнецкого района\_\_\_\_\_ | | КОДЫ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата | |  |
| Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение Кузнецкого района Пензенской области По Сводному реестру  «Комплексный центр социального обслуживания населения»  Глава по БК | | 56305701 |
|  |
| Единица измерения, руб. | По Сводному реестру |  |
|  | ИНН | 5803014176 |
|  | КПП    По ОКЕИ | 580301001 |
|  |

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
| на 2025 г. текущий финансовый год | на 2026 г. первый год планового периода | на 2027 г. первый год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | х | х | 14 851,02 |  |  |  |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | х | х |  |  |  |  |
| Доходы, всего | 1000 |  |  | 26 386 400,00 | 30 173 900,00 | 31 775 100,00 |  |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | х |  |  |  |  |
| в том числе: | 1110 |  |  |  |  |  |  |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | х | 26 386 400,00 | 30 173 900,00 | 31 775 100,00 |  |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | х | 24 486 400,00 | 28 223 900,00 | 29 775 100,00 |  |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | х |  |  |  |  |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | х |  |  |  |  |
| в том числе: | 1310 | 140 | х |  |  |  |  |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | х |  |  |  |  |
| в том числе:  целевые субсидии | 1410 | 150 | х |  |  |  |  |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | х |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | х |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие поступления, всего | 1980 | х |  | 1 900 000,00 | 1 950 000,00 | 2 000 000,00 |  |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | х |  |  |  | х |
| Расходы, всего | 2000 | х |  | 26 401 251,02 | 30 173 900,00 | 31 775 100,00 |  |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | х |  | 25 582 600,00 | 29 355 800,00 | 30 956 000,00 | х |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | х | 19 648 700,00 | 22 546 700,00 | 23 775 700,00 | х |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | х |  |  |  | х |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | х |  |  |  | х |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | х | 5 933 900,00 | 6 809 100,00 | 7 180 300,00 | х |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | х | 5 933 900,00 | 6 809 100,00 | 7 180 300,00 | х |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | х |  |  |  | х |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | х |  |  |  | х |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | х |  |  |  | х |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | х |  |  |  | х |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | х |  |  |  | х |
| в том числе: на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | х |  |  |  | х |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | х |  |  |  | х |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | х |  |  |  | х |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | х |  |  |  | х |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | х |  |  |  | х |
| 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 | х |  |  |  | х |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | х |  |  |  | х |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | х | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | х |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | х |  |  |  | х |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | х | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | х |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | х |  |  |  | х |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | х |  |  |  |  | х |
| 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, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 |  |  |  |  |  |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 |  |  |  |  |  |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 |  |  |  |  |  |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | х |  |  |  |  | х |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | х |  |  |  | х |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | х |  | 815 051,02 | 814 500,00 | 815 500,00 | х |
| в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | х |  |  |  |  |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | х |  |  |  |  |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | х | 815 051,02 | 814 500,00 | 815 500,00 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | х |  |  |  |  |
| в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | х |  |  |  |  |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | х |  |  |  |  |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 |  |  |  |  | х |
| в том числе: налог на прибыль | 3010 |  |  |  |  |  | х |
| налог на добавленную стоимость | 3020 |  |  |  |  |  | х |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 |  |  |  |  |  | х |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | х |  |  |  |  | х |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | х |  |  |  | х |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров,

работ, услуг

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классифи-кации Российской Федерации [<10.1>](consultantplus://offline/ref=950B34B96AE01D423E304DCF85997F3EDE7FEC7F0963ABFE58014F7C05D23973E31DE19BB91C9A341BAC5D0437E9EDE4B5633939l45FH) | Сумма | | | |
| на 2025 г. (текущий финансовый год) | на 2026 г. (первый год планового периода) | на 2027 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | х |  | 815 051,02 | 814 500,00 | 815 500,00 |  |
| 1.1. | в том числе:  по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, без применения норм Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=ADB73B3213FF4A8B57EB849C9974263B7D51BF46D685D39C5137F7F80D23C081AA6FDB578845FF480B17EEB8A1r5d2M) от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=ADB73B3213FF4A8B57EB849C9974263B7D51BF44D38ED39C5137F7F80D23C081AA6FDB578845FF480B17EEB8A1r5d2M) от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) | 26100 | х |  |  |  |  |  |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, без применения норм Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=ADB73B3213FF4A8B57EB849C9974263B7F54BD47D18ED39C5137F7F80D23C081AA6FDB578845FF480B17EEB8A1r5d2M) № 44-ФЗ и Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=ADB73B3213FF4A8B57EB849C9974263B7D51BF44D38ED39C5137F7F80D23C081AA6FDB578845FF480B17EEB8A1r5d2M) № 223-ФЗ | 26200 | х |  |  |  |  |  |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, с учетом требований Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=ADB73B3213FF4A8B57EB849C9974263B7F54BD47D18ED39C5137F7F80D23C081AA6FDB578845FF480B17EEB8A1r5d2M) № 44-ФЗ и Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=ADB73B3213FF4A8B57EB849C9974263B7D51BF44D38ED39C5137F7F80D23C081AA6FDB578845FF480B17EEB8A1r5d2M) « 223-ФЗ | 26300 | х |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | в том числе:  в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=0B2D81E1291E1E8E2DCBCE4DEC3117352C28E19134E8E91363410C5655D1499BEB13D3C2A682EA2B45BE153F6Bt2C3I) № 44-ФЗ | 26310 | x | x |  |  |  |  |
|  | из них: | 26310.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=0B2D81E1291E1E8E2DCBCE4DEC3117352C28E89C35EAE91363410C5655D1499BEB13D3C2A682EA2B45BE153F6Bt2C3I) № 223-ФЗ | 26320 | x | x |  |  |  |  |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, с учетом требований Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=ADB73B3213FF4A8B57EB849C9974263B7F54BD47D18ED39C5137F7F80D23C081AA6FDB578845FF480B17EEB8A1r5d2M) № 44-ФЗ и Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=ADB73B3213FF4A8B57EB849C9974263B7D51BF44D38ED39C5137F7F80D23C081AA6FDB578845FF480B17EEB8A1r5d2M) № 223-ФЗ | 26400 | х |  | 815 051,02 | 814 500,00 | 815 500,00 |  |
| 1.4.1. | в том числе:  за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | х |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1. | в том числе:  в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=ADB73B3213FF4A8B57EB849C9974263B7D51BF46D685D39C5137F7F80D23C081AA6FDB578845FF480B17EEB8A1r5d2M) № 44-ФЗ | 26411 | х |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=ADB73B3213FF4A8B57EB849C9974263B7D51BF44D38ED39C5137F7F80D23C081AA6FDB578845FF480B17EEB8A1r5d2M) № 223-ФЗ | 26412 | х |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с [абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1](consultantplus://offline/ref=ADB73B3213FF4A8B57EB849C9974263B7D50BB40D28FD39C5137F7F80D23C081B86F83598944E7435658A8EDAD5BF0FA49EEA7A4BF25rAdCM) Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х |  |  |  |  |  |
| 1.4.2.1. | в том числе:  в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=ADB73B3213FF4A8B57EB849C9974263B7D51BF46D685D39C5137F7F80D23C081AA6FDB578845FF480B17EEB8A1r5d2M) № 44-ФЗ | 26421 | х |  |  |  |  |  |
|  | из них: | 26421.1 | x |  |  |  |  |  |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=ADB73B3213FF4A8B57EB849C9974263B7D51BF44D38ED39C5137F7F80D23C081AA6FDB578845FF480B17EEB8A1r5d2M) № 223-ФЗ | 26422 | х |  |  |  |  |  |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | х |  |  |  |  |  |
|  | из них: | 26430.1 | x |  |  |  |  |  |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | х |  |  |  |  |  |
| 1.4.4.1. | в том числе:  в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=ADB73B3213FF4A8B57EB849C9974263B7D51BF46D685D39C5137F7F80D23C081AA6FDB578845FF480B17EEB8A1r5d2M) № 44-ФЗ | 26441 | х |  |  |  |  |  |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=ADB73B3213FF4A8B57EB849C9974263B7D51BF44D38ED39C5137F7F80D23C081AA6FDB578845FF480B17EEB8A1r5d2M) № 223-ФЗ | 26442 | х |  |  |  |  |  |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х |  |  |  |  |  |
| 1.4.5.1. | в том числе:  в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=ADB73B3213FF4A8B57EB849C9974263B7D51BF46D685D39C5137F7F80D23C081AA6FDB578845FF480B17EEB8A1r5d2M) № 44-ФЗ | 26451 | х |  |  |  |  |  |
|  | из них: | 26451.1 | x |  |  |  |  |  |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=ADB73B3213FF4A8B57EB849C9974263B7D51BF44D38ED39C5137F7F80D23C081AA6FDB578845FF480B17EEB8A1r5d2M) № 223-ФЗ | 26452 | х |  |  |  |  |  |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=ADB73B3213FF4A8B57EB849C9974263B7D51BF46D685D39C5137F7F80D23C081AA6FDB578845FF480B17EEB8A1r5d2M) № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | х |  | 203 251,02 | 199 400,00 | 210 400,00 |  |
|  | в том числе по году начала закупки: | 26510 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=ADB73B3213FF4A8B57EB849C9974263B7D51BF44D38ED39C5137F7F80D23C081AA6FDB578845FF480B17EEB8A1r5d2M) № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | х |  | 611 800,00 | 615 100,00 | 605 100,00 |  |
|  | в том числе по году начала закупки: | 26610 |  |  |  |  |  |  |

Исполнитель \_Главный бухгалтер\_\_ \_\_\_\_Юрлова О.В. \_\_3-14-73\_\_\_\_\_\_

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«24» декабря 2024 г.