

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы администрации



(подпись) Н.П. Адасев
" 22 " 12 2023г.

СОГЛАСОВАНО
Управление финансов администрации города
Байконур



(подпись) Н.К. Куранцова
" 20 " 12 2023г.



СОГЛАСОВАНО
Управление экономического развития
администрации города Байконур



(подпись) Н.А. Воронова
" 22 " 12 2023г.



План финансово - хозяйственной деятельности на 2024 год

" _____ " _____ 20__ г.

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

Наименование государственного
учреждения

Государственное бюджетное по ОКПО
учреждение "Комплексный
центр социального
обслуживания населения"

ИНН / КПП

Код по реестру участников
бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся
участниками бюджетного процесса
Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Администрация города
Байконур

Адрес фактического
местонахождения государственного
учреждения

468320, г. Байконур, ул. 8
Марта, здания 14

70330288
9901004606/ 990101001
55У1902
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				5	6	7	8
	2	3	4	5	6	7	8
1							
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			66 680 933,00	63 630 000,00	295 300,00	2 755 633,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120			x	x	
в том числе:							
1110							
1200		130					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	63 630 000,00	63 630 000,00	x	x
1. Услуги № 1	1211						
2. Услуги № 2	1212						
3.	1213						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
1310		140					
1400		150					
безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:							
1500				2 950 933,00			
прочие доходы, всего							
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	295 300,00	x	295 300,00	x
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1520	130	130	2 655 633,00	x	x	2 655 633,00
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Всего

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	
	2	3	4	5	6	7	8
1							
социальные и иные выплаты населению	2212	323	263	3 933 567,36	3 933 567,36		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств stipendialного фонда	2220	340					
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					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		23 225,47	23 225,47		0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00			
иные налоги (включенные в состав расходов) и бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	18 496,00	18 496,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	4 729,47	4 729,47		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	295	0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2332	853	292	0,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					
взносы в международные организации	2420	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		10 351 474,88	8 251 036,95	295 300,00	1 805 137,93
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 672 414,71	4 166 213,18	295 300,00	1 210 901,53
из них:							
услуг связи	2641	244	221	189 612,00	189 612,00		
транспортные услуги	2642	244	222	130 680,97	130 680,97		
коммунальные услуги	2643	244	223	310 070,77	284 976,33		25 094,44
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	692 351,19	617 046,19	0,00	75 305,00
из них:							
работы, услуги по содержанию движимого имущества	2644	244	225	9 360,00	9 360,00		
работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	2645	244	225	682 991,19	607 686,19		75 305,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				5	6	7	8
	1						
расходы на оплату прочих работ, услуг страхования автомобилей	2646	244	226	2 391 899,58	2 390 997,07		902,51
расчет расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений	2647	244	227	10 247,13	10 247,13		
увеличение стоимости основных средств	2648	244	228	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	310	295 300,00	295 300,00		
из них:	2650	244	340	1 652 253,07	542 653,49		1 109 599,58
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2651	244	341	0,00			
увеличение стоимости продуктов питания	2652	244	342	5 953,49	5 953,49		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2653	244	343	536 700,00	536 700,00		
увеличение стоимости строительных материалов	2654	244	344	0,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2655	244	345	0,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2656	244	346	1 109 599,58			1 109 599,58
из них:	2657	247	223	4 679 060,17	4 084 823,77		594 236,40
закупка энергетических ресурсов	2660	400					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего							
В том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего *	3000	100		-33 820,00			-33 820,00
в том числе:							
налог на прибыль *	3010	180	180	-33 820,00			-33 820,00
налог на добавленную стоимость *	3020	180	180	0,00			0,00
прочие налоги, уменьшающие доход *	3030						
Прочие выплаты, всего **	4000	x		100 000,00			100 000,00
из них:							
обеспечение исполнения контракта	4010	610		100 000,00			100 000,00

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Всего

Аналитический код

Код по бюджетной классификации Российской Федерации

Код строки

Наименование показателя

Сумма

5

6

7

8

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности

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

№ п/п	Наименование покупателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				5	6	7	8
				Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	10 351 474,88	8 251 036,95	295 300,00	1 805 137,93
	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				
1.1	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению и соответствующим финансовому году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ **	26300	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Услуги связи	26301	2022	0,00			
	Коммунальные услуги	26302	2022	0,00			
	Услуги по содержанию имущества	26303	2022	0,00			
	Прочие работы, услуги	26304	2022	0,00			
	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26305	2022	0,00			
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26307	2022				
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	x	10 351 474,88	8 251 036,95	295 300,00	1 805 137,93
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x	8 251 036,95	8 251 036,95		0,00
	Услуги связи	26411	2023	189 612,00	189 612,00		
	Транспортные услуги	26412	2023	130 680,97	130 680,97		
	Коммунальные услуги	26413	2023	4 369 800,10	4 369 800,10		
	Услуги по содержанию имущества	26414	2023	617 046,19	617 046,19		
	Прочие работы, услуги	26415	2023	2 390 997,07	2 390 997,07		
	Страхование	26416	2023	10 247,13	10 247,13		
	Увеличение стоимости основных средств	26417	2023	0,00			
	Увеличение стоимости продуктов питания	26418	2023	5 953,49	5 953,49		
	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26418	2023	536 700,00	536 700,00		
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26418	2023	0,00			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x	1 805 137,93			1 805 137,93
	Услуги связи	26610					
	Транспортные услуги	26611		0,00			
	Коммунальные услуги	26612		0,00			
	Услуги по содержанию имущества	26613		619 330,84			619 330,84
	Прочие работы, услуги	26614		75 305,00			75 305,00
	Увеличение стоимости основных средств	26615		902,51			902,51
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26616		0,00			
	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26617		0,00			
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26618		1 109 599,58			1 109 599,58

Сумма
 Обеспечение выполнения государственного задания
 в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
 Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности

Со стороны Исполнителя
 Директор ГБУ "КЦСОН" Е.В. Ребрун
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Заместитель руководителя государственного учреждения по финансовым вопросам
 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Со стороны администрации города Байконур
 Начальник Управления социальной защиты населения Ю.Р. Шефер
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель
 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер ГБУ "КЦСОН" Г.М. Набисва
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Тел. 7-53-50
 " " 20 23 г.