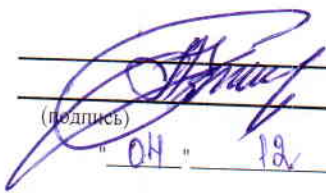


УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель Главы администрации

  
\_\_\_\_\_  
(подпись) Н.П. Адасев  
" 04 " 12 2024г.

СОГЛАСОВАНО  
Управление финансов администрации города  
Байконур

  
\_\_\_\_\_  
(подпись) Н.К. Куранцова  
" 02 " 12 2024г.

СОГЛАСОВАНО  
Управление экономического развития  
администрации города Байконур

  
\_\_\_\_\_  
(подпись) Н.А. Воронова  
" 04 " 12 2024г.

### План финансово - хозяйственной деятельности на 2025 год

" 04 " 12 2024г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

9901004606/ 990101001
55У1902
по ОКЕИ 383

Наименование государственного учреждения

Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения"

по ОКПО

70330288

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидия, предоставляемая 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 приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			79 233 498,00	76 100 000,00	0,00	3 133 498,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120			x		
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:	1200	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	76 100 000,00	76 100 000,00	x	x
1. Услуга № 1	1211						
2. Услуга № 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:							
прочие доходы, всего	1500			3 033 498,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	0,00	x		x
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1520	130	130	3 033 498,00	x	x	3 033 498,00
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	Сумма		
					6	7	8
	2	3	4	5	6	7	8
1							
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00		
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00			
из них:							
обеспечение исполнения контракта	1982	510	510	100 000,00			100 000,00
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>79 133 498,00</b>	<b>76 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 033 498,00</b>
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		63 459 149,27	62 373 118,78	0,00	1 086 030,49
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	48 739 745,98	47 905 621,18		834 124,80
Социальные пособия и компенсация в денежной форме	2111	111	266	0,00			
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2112	112	212	0,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	0,00			
социальные пособия и компенсация в денежной форме	2121	112	266	0,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		14 467 497,60	14 467 497,60		
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 719 403,29	14 467 497,60		251 905,69
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2142	119	266	0,00			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		7 278 306,00	7 278 306,00		
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00			
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности							
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации							
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания							



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	Сумма			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
					Обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с авачем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	8	
	2	3	4	5	6	7	8	
социальные и иные выплаты населению	2212	323	263	7 278 306,00	7 278 306,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда								
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	2220	340						
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230	350						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360						
из них:	2300	850		22 743,04	22 743,04		0,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в 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	4 247,04	4 247,04			
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		8 373 299,69	6 425 832,18	0,00	1 947 467,51	
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		2 968 208,74	1 711 761,81	0,00	1 256 446,93	
из них:								
услуг связи	2641	244	221	205 352,00	205 352,00			
транспортные услуги	2642	244	222	0,00				
коммунальные услуги	2643	244	223	24 166,23	24 166,23			
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	442 936,51	370 556,50	0,00	72 380,01	
из них:								
работы, услуги по содержанию движимого имущества	2644	244	225	0,00				
работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	2645	244	225	442 936,51	370 556,50		72 380,01	

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 деятельности
				Всего	6	7	8	
I	2	3	4	5	6	7	8	
расходы на оплату прочих работ, услуг	2646	244	226	667 662,38	667 662,38			
страхование автомобилей	2647	244	227	11 242,56	11 242,56			
расчет расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений	2648	244	228	0,00				
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	93 333,34	93 333,34			
увеличение стоимости материальных запасов	2650	244	340	1 523 515,72	339 448,80		1 184 066,92	
из них:								
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2651	244	341	0,00				
увеличение стоимости продуктов питания	2652	244	342	0,00				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2653	244	343	339 448,80	339 448,80			
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	1 184 066,92			1 184 066,92	
из них:								
закупка энергетических ресурсов	2657	247	223	5 405 090,95	4 714 070,37		691 020,58	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407						
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего *</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
в том числе:								
налог на прибыль *	3010	180	180	0,00			0,00	
налог на добавленную стоимость *	3020	180	180	0,00			0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход *	3030							
<b>Прочие выплаты, всего **</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>100 000,00</b>			<b>100 000,00</b>	
из них:								
обеспечение исполнения контракта	4010	610		100 000,00			100 000,00	



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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Всего	Сумма			
					6	7	8	8
3	2	3	4	5	6	7	8	8
I	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	26000	x	8 373 299,69	6 425 832,18	0,00	1 947 467,51	
	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом 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	0,00				
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	8 373 299,69	6 425 832,18	0,00	1 947 467,51	
	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	6 425 832,18	6 425 832,18	0,00	0,00	
	Услуги связи	26411	2024	205 352,00	205 352,00			
	Транспортные услуги	26412	2024	0,00				
	Коммунальные услуги	26413	2024	4 738 236,60	4 738 236,60			
	Услуги по содержанию имущества	26414	2024	370 556,50	370 556,50			
	Прочие работы, услуги	26415	2024	667 662,38	667 662,38			
	Страхование	26416	2024	11 242,56	11 242,56			
	Увеличение стоимости основных средств	26417	2024	93 333,34	93 333,34			
	Увеличение стоимости продуктов питания	26418	2024	0,00				
	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26418	2024	339 448,80	339 448,80			
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26418	2024	0,00				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Всего	Сумма		
					6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.2	Услуги по содержанию имущества	26420	x	0,00		0,00	
	Прочие работы, услуги	26421		0,00			
	Увеличение стоимости основных средств	26422		0,00			
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26423		0,00			
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26424		0,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ***	26425		0,00			
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26430	x				
		26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	1 947 467,51			1 947 467,51
	Услуги связи	26443		0,00			
	Транспортные услуги	26444		0,00			
	Коммунальные услуги	26444		691 020,58			691 020,58
	Услуги по содержанию имущества	26445		72 380,01			72 380,01
	Прочие работы, услуги	26446		0,00			
	Увеличение стоимости основных средств	26447		0,00			
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26448		0,00			
	Увеличение стоимости продуктов питания	26449		0,00			
	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26450		0,00			
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26451		1 184 066,92			1 184 066,92
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	6 425 832,18	6 425 832,18	0,00	
	в том числе по году начала закупки:						
	Услуги связи	26510					
	Транспортные услуги	26511	2023	205 352,00	205 352,00		
	Коммунальные услуги	26512	2023	0,00			
	Услуги по содержанию имущества	26513	2023	4 738 236,60	4 738 236,60		
	Прочие работы, услуги	26514	2023	370 556,50	370 556,50		
	Страхование	26515	2023	667 662,38	667 662,38		
	Увеличение стоимости основных средств	26516	2023	11 242,56	11 242,56		
	Увеличение стоимости продуктов питания	26517	2023	93 333,34	93 333,34		
	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26518	2023	0,00			
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26519	2023	339 448,80	339 448,80		
		26520	2023	0,00			

№ п/п	Наименование показателей	3	4	5	Сумма		
					6	7	8
		Коды строк	Год начала закупки	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидия, предоставляемая 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 приносящей доход деятельности
1	2						
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	1 947 467,51			1 947 467,51
	Услуги связи	26610		0,00			
	Транспортные услуги	26611		0,00			
	Коммунальные услуги	26612		0,00			
	Услуги по содержанию имущества	26613		691 020,58			691 020,58
	Прочие работы, услуги	26614		72 380,01			72 380,01
	Увеличение стоимости основных средств	26615		0,00			
	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		1 184 066,92			1 184 066,92

Со стороны администрации города

Вайконур  
И.о. главы администрации  
Управления социальной  
защиты населения  
А.В. Ким



Со стороны Исполнителя  
Директор ГБУ "КЦСОН"  
Г.В. Ребрун



(подпись)  
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя  
государственного учреждения по  
финансовым вопросам

(подпись)  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ГБУ "КЦСОН"  
Г.М. Набисва

(подпись)  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)  
(расшифровка подписи)

Тел. 7-53-50

" " 20 24 г.