

Утверждаю

Исполняющий обязанности начальника

(наименование должности уполномоченного лица)

Управления социальной защиты населения

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Администрации города Троица Челябинской

области

С.В. Власова

(подпись) (расшифровка подписи)

" 02 " июля 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)

От "02" июля 20 24 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление социальной защиты населения администрации города Троицка

Учреждение _____ МБУ «Комплексный центр города Троицка»
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
по Сводному реестру 75304006	02.07.2024
глава по БК 412	
по Сводному реестру	
ИНН 7418004229	
КПП 742401001	
по ОКЕИ 383	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ				На 2024 год текущий финансовый год																	На 2025 год первый год планового периода				на 2026 год второй год планового периода				за пределами планового периода
		КЦР	КВР	КОСГУ	Органический код	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
зачеты по обязательному социальному страхованию на работников и иные выплаты работникам учреждений	2150	0000000000	119	213	000000000000000000	67 546,54	-	22 246,54	45 300,00	55 949,00	-	10 649,00	45 300,00	55 949,00	-	10 649,00	45 300,00	55 949,00	-	10 649,00	45 300,00	-	-								
						0000000000	01702844028000113	4 780 394,00	4 780 394,00	-	-	4 780 394,00	4 780 394,00	-	-	4 780 394,00	4 780 394,00	-	-	4 780 394,00	4 780 394,00	-	-	4 780 394,00	4 780 394,00	-	-				
компаниям и иные выплаты населению, всего	2200	0000000000	300	x	x	1 684 800,00	-	1 684 800,00	-	550 000,00	-	550 000,00	-	550 000,00	-	550 000,00	-	550 000,00	-	550 000,00	-	-									
						0000000000	000000000000000000	1 684 800,00	1 684 800,00	-	-	1 684 800,00	1 684 800,00	-	-	1 684 800,00	1 684 800,00	-	-	1 684 800,00	1 684 800,00	-	-	1 684 800,00	1 684 800,00	-	-				
в том числе: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	0000000000	321	264	01702844028000164	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
						0000000000	000000000000000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	0000000000	850	x	x	49 639,00	44 639,00	-	5 000,00	36 942,00	31 942,00	-	5 000,00	36 942,00	31 942,00	-	5 000,00	36 942,00	31 942,00	-	5 000,00	36 942,00	31 942,00								
						0000000000	01702844028000191	44 110,00	44 110,00	-	-	44 110,00	44 110,00	-	-	44 110,00	44 110,00	-	-	44 110,00	44 110,00	-	-	44 110,00	44 110,00	-	-				
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджете бюджетной системы РФ, в том числе государственная пошлина	2320	0000000000	852	291	01702844028000191	529,00	529,00	-	2 000,00	142,00	142,00	-	2 000,00	142,00	142,00	-	2 000,00	142,00	142,00	-	2 000,00	142,00									
						0000000000	000000000000000000	2 000,00	2 000,00	-	-	2 000,00	2 000,00	-	-	2 000,00	2 000,00	-	-	2 000,00	2 000,00	-	-	2 000,00	2 000,00	-	-				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	0000000000	853	293	000000000000000000	3 000,00	-	-	3 000,00	3 000,00	-	-	3 000,00	3 000,00	-	-	3 000,00	3 000,00	-	-	3 000,00	3 000,00									
						0000000000	000000000000000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2400	0000000000	830	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
						0000000000	000000000000000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда причиненного преступлением и возмещению вреда здоровью и увечьям	2410	0000000000	831	296	000000000000000090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
						0000000000	000000000000000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2500	0000000000	240	x	x	3 605 120,94	1 812 220,94	998 200,00	794 700,00	3 991 206,00	2 603 006,00	593 500,00	794 700,00	4 790 821,00	3 402 621,00	593 500,00	794 700,00	-	-	-	-	-									
						0000000000	000000000000000000	240	x	3 605 120,94	1 812 220,94	998 200,00	794 700,00	3 991 206,00	2 603 006,00	593 500,00	794 700,00	4 790 821,00	3 402 621,00	593 500,00	794 700,00	-	-	-	-						

Наименование подраздела	Код строки	КЛСР	КВР	КОСГУ	Организский код	На 2024 год текущий финансовый год						На 2025 год первый год планового периода						На 2026 год второй год планового периода					
						всего	субсидия на финансирование выполнения муниципального задания	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	получения от иной собственности	всего	субсидия на финансирование выполнения муниципального задания	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	получения от иной собственности	всего	субсидия на финансирование выполнения муниципального задания	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	получения от иной собственности	всего	субсидия на финансирование выполнения муниципального задания	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	получения от иной собственности	за пределами планового периода	
Заклучку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего из них:	2510	0000000000	243	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
услуги на содержание имущества	2511	0000000000	243	225	000000000000000025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
услуги на содержание имущества	2511	0000000000	243	225	0000000000000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
прочие услуги	2512	0000000000	243	226	0000000000000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2513	0000000000	243	228	0000000000000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2514	0000000000	243	347	0000000000000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
прочее закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2520	0000000000	244	x	x	3 005 120,94	1 812 220,94	998 200,00	794 700,00	3 991 206,00	2 603 006,00	593 500,00	794 700,00	4 790 821,00	3 402 621,00	593 500,00	794 700,00	-	-				
услуги связи	2521	0000000000	244	221	0000000000000000	10 000,00	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00	-	-				
услуги связи	2521	0000000000	244	221	017028400280001D1	109 740,00	109 740,00	-	-	118 450,00	118 450,00	-	-	123 188,00	123 188,00	-	-	10 000,00	-				
услуги связи	2521	0000000000	244	221	0000000000000000	30 000,00	-	30 000,00	-	30 000,00	-	30 000,00	-	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-				
транспортные услуги	2522	0000000000	244	222	017028400280001D2	224 400,00	224 400,00	-	-	259 200,00	259 200,00	-	-	316 800,00	316 800,00	-	-	30 000,00	-				
транспортные услуги	2522	0000000000	244	222	0000000000000000	35 672,92	35 672,92	-	-	34 590,00	34 590,00	-	-	36 490,00	36 490,00	-	-	-	-				
коммунальные услуги	2523	0000000000	244	223	017028400280001D3	60 390,00	60 390,00	-	-	56 730,00	56 730,00	-	-	64 050,00	64 050,00	-	-	25 000,00	-				
арендная плата за пользование имуществом	2524	0000000000	244	224	017028400280001D4	25 000,00	-	-	25 000,00	25 000,00	-	-	25 000,00	25 000,00	-	-	25 000,00	-	-				
арендная плата за пользование имуществом	2524	0000000000	244	224	0000000000000000	269 000,00	-	-	-	305 432,00	305 432,00	-	-	477 649,00	477 649,00	-	-	35 000,00	-				
арендная плата за пользование имуществом	2525	0000000000	244	225	017028400280001D5	222 950,00	-	187 950,00	-	243 000,00	-	208 000,00	-	243 000,00	-	208 000,00	-	35 000,00	-				
арендная плата за пользование имуществом	2525	0000000000	244	225	0000000000000000	278 944,00	278 944,00	-	-	412 944,00	412 944,00	-	-	507 564,00	507 564,00	-	-	7 000,00	-				
услуги по страхованию имущества	2527	0000000000	244	000	0000000000000000	7 000,00	-	-	7 000,00	7 000,00	-	-	7 000,00	7 000,00	-	-	7 000,00	-	-				
услуги по страхованию имущества	2527	0000000000	244	000	0000000000000000	150 000,00	-	-	150 000,00	150 000,00	-	-	150 000,00	150 000,00	-	-	150 000,00	-	-				
услуги по страхованию имущества	2528	0000000000	244	343	0000000000000000	200 000,00	200 000,00	-	-	250 000,00	250 000,00	-	-	250 000,00	250 000,00	-	-	15 000,00	-				
услуги по страхованию имущества	2528	0000000000	244	343	017028400280001D3	15 000,00	-	-	15 000,00	15 000,00	-	-	15 000,00	15 000,00	-	-	15 000,00	-	-				
услуги по страхованию имущества	2528	0000000000	244	341	0000000000000000	250 000,00	-	-	250 000,00	250 000,00	-	-	250 000,00	250 000,00	-	-	250 000,00	-	-				
услуги по страхованию имущества	2528	0000000000	244	342	0000000000000000	80 000,00	-	-	80 000,00	80 000,00	-	-	80 000,00	80 000,00	-	-	80 000,00	-	-				
услуги по страхованию имущества	2529	0000000000	244	344	0000000000000000	60 000,00	-	-	60 000,00	60 000,00	-	-	60 000,00	60 000,00	-	-	60 000,00	-	-				
услуги по страхованию имущества	2529	0000000000	244	344	017028400280001D4	15 000,00	15 000,00	-	-	250 000,00	250 000,00	-	-	450 000,00	450 000,00	-	-	30 000,00	-				
услуги по страхованию имущества	2530	0000000000	244	345	0000000000000000	50 000,00	50 000,00	-	-	90 000,00	90 000,00	-	-	100 000,00	100 000,00	-	-	60 000,00	-				
услуги по страхованию имущества	2530	0000000000	244	345	017028400280001D5	-	-	-	-	90 000,00	90 000,00	-	-	100 000,00	100 000,00	-	-	60 000,00	-				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	3 605 120,94	3 991 206,00	4 790 821,00	-
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)	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	x	984 039,92	-	-	-
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	984 039,92	-	-	-
	из них	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x	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		2 621 081,02	3 991 206,00	4 790 821,00	-
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		828 181,02	2 603 006,00	3 402 621,00	-
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 812 220,94	2 603 006,00	3 402 621,00	-
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		998 200,00	593 500,00	593 500,00	-
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		998 200,00	593 500,00	593 500,00	-
	из них	26421.1						
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	26430.1						
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		794 700,00	794 700,00	794 700,00	-
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		-	-	-	-
	из них	26451.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1		3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		794 700,00	794 700,00	794 700,00	-
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		2 810 420,94	3 196 506,00	3 996 121,00	-
	в том числе по году начала закупки: 2024				2 810 420,94	3 196 506,00	3 996 121,00	
	2025							
	2026							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		794 700,00	794 700,00	794 700,00	-
	в том числе по году начала закупки: 2024				794 700,00	794 700,00	794 700,00	
	2025							
	2026							
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)

М.А. Гуменок
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(подпись)

О.А. Мавская
(телефон)

" 02 " июля 20 24 г.

КОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности начальника Управления социальной защиты населения администрации города Троицка
(наименование должности уполномоченного лица органа-заказчика)

С.В. Рыкова
(расшифровка подписи)

" 02 " июля 20 24 г.

