

Утверждаю

Начальник

(подпись) _____
(подпись) _____

Управления социальной защиты населения

(наименование должности исполнителя)

(наименование органа - утверждающего)

Администрация города Троицка Челябинской

области

С.О. Григорян

(подпись) _____
(расшифровка подписи)

№ _____ от 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 "27" ноября 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 глава по БК	27.11.2024
по Сводному реестру	7530-4006
ИНН	412
КПП	7418004229
по ОКЕИ	742401001
	383

Код строки	Классификация затрат по ФФУ	14.2024 год текущий финансовый год				14.2023 год первый год планового периода				14.2020 год первый год планового периода							
		ЖЕТО	КВР	КОСГУ	Одразрядный код	ЖЕТО	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона РФ	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона РФ	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона РФ	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона РФ	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона РФ	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона РФ	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона РФ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
внеске по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иных выплат работников учреждений	2110	000000000	119	213	47 235,00	21 075,00	45 200,00	45 200,00	45 200,00	45 200,00	45 200,00	45 200,00	45 200,00	45 200,00	45 200,00	45 200,00	
		000000000		017024602000411	3 344 998,53				4 780 284,00	4 780 284,00		4 780 284,00	4 780 284,00				
	2300	000000000	119	226													
		000000000	300	8	2 467 500,00	2 467 500,00			530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00		530 000,00		
		000000000	321	202	2 467 500,00	2 467 500,00			530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00		530 000,00		
в том числе: пособия, выплачиваемые в виде компенсации за вынужденный прогул, премии поощрения, выплаты за выслугу лет	2210	000000000	321	364													
		000000000	323	203													
плата за наем, аренда и иные платежи, плата за НДС	3200	000000000	050	8	40 408,55	45 408,55	5 000,00	5 000,00	36 942,00	31 912,00		5 000,00	36 942,00	31 912,00		5 000,00	
плата за коммунано-коммунальные и иные услуги	2110	000000000	051	291	34 989,45	34 959,53			31 806,00	31 806,00		31 806,00	31 806,00		31 806,00		
иные услуги (включенные в состав расходов) и бюджетные ассигнования системы ФУ, в том числе государственная услуга	2130	000000000	052	291	820,00	528,00			142,00	142,00		142,00	142,00		142,00		
		000000000		000000000000000	2 000,00		2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00		2 000,00
		000000000	201	000000000000000													
		000000000	202	000000000000000	3 000,00		3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00		3 000,00
услуги аренды и т.п. численности работников, людей, иных объектов	2130	000000000	053	203													
		000000000	205	000000000000000													
		000000000	206	000000000000000													
прочие выплаты (аренда выслуг и т.п.)	3400	000000000	030	8													
выплаты (субсидии) лицам, осуществляющим работу, связанную с осуществлением в республике мероприятий в сфере деятельности управления	2410	000000000	031	206		000000000000000											
расходы на оплату труда, всего	2500	000000000	340	8	3 625 311,49	1 015 500,00	784 700,00	784 700,00	3 061 306,00	2 603 065,00	893 800,00	784 700,00	4 708 821,00	3 403 821,00	893 800,00	784 700,00	

Код строки	Наименование подателя	Код по балансу и классификация ИД		Отраслевой код	Итого за 2024 год веховой фактальный год							Итого за 2023 год первый год планового периода							Итого за 2026 год второй год планового периода		
		ИДЕР	КОСГУ		Итого	Субсидии на осуществление капитальных вложений (выполнение работ, выполнение заказов, написание программ, создание объектов)	Переводы в бюджетной организации	Субсидии на осуществление капитальных вложений (выполнение работ, выполнение заказов, написание программ, создание объектов)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (выполнение работ, выполнение заказов, написание программ, создание объектов)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (выполнение работ, выполнение заказов, написание программ, создание объектов)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (выполнение работ, выполнение заказов, написание программ, создание объектов)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (выполнение работ, выполнение заказов, написание программ, создание объектов)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (выполнение работ, выполнение заказов, написание программ, создание объектов)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (выполнение работ, выполнение заказов, написание программ, создание объектов)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (выполнение работ, выполнение заказов, написание программ, создание объектов)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (выполнение работ, выполнение заказов, написание программ, создание объектов)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (выполнение работ, выполнение заказов, написание программ, создание объектов)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (выполнение работ, выполнение заказов, написание программ, создание объектов)			
2	1	3	8	3	0	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
2518	Платежи по договорам, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества, государственного имущества, имущества на инв.	0900000000	344	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2511	Услуги на содержание имущества	0900000000	343	225	0000000000000023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2511	Услуги на содержание имущества	0900000000	343	225	0000000000000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2511	прочие услуги	0900000000	343	226	0000000000000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2513	услуги, работы для целей капитальных вложений	0900000000	341	228	0000000000000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2514	уменьшение стоимости материальных активов для целей капитальных вложений	0900000000	343	347	0000000000000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2528	прочие работы, услуги	0900000000	344	8	8	3 625 731,29	1 018 806,09	794 730,00	3 991 206,30	2 603 006,00	504 580,00	704 200,00	1 790 821,00	3 402 621,00	692 500,00	794 200,00	-				
2321	Услуги на содержание имущества	0900000000	344	221	0000000000000000	80 000,00	-	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00	30 000,00	133 000,00	-	10 000,00	-				
2321	Услуги на содержание имущества	0900000000	344	221	0000000000000021	109 740,00	-	118 450,00	118 450,00	-	-	118 450,00	30 000,00	148 450,00	-	118 450,00	-				
2322	прочие работы, услуги	0900000000	344	222	0000000000000000	13 879,00	11 678,00	-	25 557,00	-	-	25 557,00	316 800,00	316 800,00	30 000,00	316 800,00	-				
2321	услуги на содержание имущества	0900000000	344	227	0000000000000023	41 523,27	41 523,27	-	83 046,54	-	-	83 046,54	36 490,00	76 490,00	-	36 490,00	-				
2314	услуги на содержание имущества	0900000000	344	224	0000000000000024	60 200,00	60 200,00	-	120 400,00	-	-	120 400,00	64 050,00	64 050,00	-	64 050,00	-				
2322	услуги на содержание имущества	0900000000	344	223	0000000000000022	34 730,00	-	24 730,00	25 000,00	-	-	25 000,00	25 000,00	477 640,00	-	25 000,00	25 000,00				
2322	услуги на содержание имущества	0900000000	344	223	0000000000000022	309 000,00	269 000,00	-	205 472,00	305 432,00	-	305 432,00	477 640,00	177 640,00	-	477 640,00	-				
2322	услуги на содержание имущества	0900000000	344	228	0000000000000000	313 230,00	144 020,00	69 200,00	243 000,00	243 000,00	-	243 000,00	243 000,00	243 000,00	208 000,00	243 000,00	35 000,00				
2328	прочие работы, услуги	0900000000	344	226	0000000000000026	239 944,00	278 944,00	-	812 944,00	412 944,00	-	412 944,00	307 944,00	307 944,00	-	307 944,00	-				
2321	Услуги на содержание имущества	0900000000	344	227	0000000000000000	7 000,00	-	7 000,00	7 000,00	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-				
2321	уменьшение стоимости имущества	0900000000	344	030	0000000000000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2321	уменьшение стоимости имущества	0900000000	344	310	0900000000000000	50 322,00	-	50 322,00	50 000,00	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00				
2328	уменьшение стоимости имущества	0900000000	344	347	0000000000000000	100 000,00	100 000,00	-	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	-				
2328	уменьшение стоимости имущества	0900000000	344	347	0000000000000023	15 000,00	-	15 000,00	15 000,00	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	15 000,00				
2328	уменьшение стоимости имущества	0900000000	344	341	0000000000000000	15 000,00	-	15 000,00	15 000,00	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	15 000,00				
2328	уменьшение стоимости имущества	0900000000	344	342	0000000000000000	300 000,00	-	300 000,00	300 000,00	-	-	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	300 000,00	300 000,00				
2328	уменьшение стоимости имущества	0900000000	344	344	0000000000000000	80 000,00	-	80 000,00	80 000,00	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	80 000,00	80 000,00				
2328	уменьшение стоимости имущества	0900000000	344	344	0000000000000044	15 000,00	15 000,00	-	250 000,00	230 000,00	-	230 000,00	230 000,00	430 000,00	-	230 000,00	430 000,00				
2328	уменьшение стоимости имущества	0900000000	344	343	0000000000000000	25 000,00	-	25 000,00	25 000,00	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	25 000,00				
2328	уменьшение стоимости имущества	0900000000	344	345	0000000000000045	40 140,00	40 140,00	-	80 280,00	80 280,00	-	80 280,00	80 280,00	160 560,00	-	80 280,00	160 560,00				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					по 20 24 г. (текущий финансовый год)	по 20 25 г. (первый год планового периода)	по 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	3 628 711,30	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	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	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	-	-	-
	по ином	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	X	2 831 011,39	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	X	1 815 511,39	2 603 006,00	3 402 621,00	-
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	1 815 511,39	2 603 006,00	3 402 621,00	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	X	-	-	-	-
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	1 015 500,00	593 500,00	593 500,00	-
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X	1 015 500,00	593 500,00	593 500,00	-
	по ином	26421.1			-	-	-	-
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	X	-	-	-	-
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	X	-	-	-	-
	по ином	26430.1			-	-	-	-
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	X	-	-	-	-
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X	X	-	-	-	-
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X	X	-	-	-	-
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	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	X	-	-	-	-
	по ином	26451.1			-	-	-	-

№ п/п	Наименование индикатора	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 пятилетнего периода
1	2	3	4	4,1	5	6	7	8
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	к		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 в том числе по году начала закупки: 2024	26500	к		2 831 011,39	3 196 506,00	3 996 121,00	-
	2025				2 831 011,39	3 196 506,00	3 996 121,00	
	2026							
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: 2024	26600	к		794 700,00	794 700,00	794 700,00	-
	2025				794 700,00	794 700,00	794 700,00	
	2026							
		26610				794 700,00	794 700,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ И.И. Шорина
 (подпись) _____ (подпись)
 Исполнитель _____ О.А. Мясоедов
 (подпись) _____ (подпись)

« 27 » ноября 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления контрактной работой/исполнитель контрактной работы Территориального управления администрации муниципального образования «Муниципальное образование город Троицк» _____ С.О. Гусевым
 (подпись) _____ (подпись)

« 24 » ноября 20 24 г.