"Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципального
учреждения "Центр социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов Усть-Донецкого района

Утверждаю
Директор
(наименование должности руководителя)
МБУ «ЦСО»
(наименование учреждения
Скрипников В.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 15 " октября 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов)

от " 15 " октября 20 21 г.

		Коды
	Дата	15.10.2021г.
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление социальной защиты населения Администрации Усть-Донецкого района	по Сводному реестру	
	глава по БК	913
	по Сводному реестру	
	ИНН	6135004850
Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Усть-Донецкого района".	КПП	613501001
Единица измерения: руб	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	573 353,55	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы, всего:	**1000**		100	92 906 200,00	93 617 700,00	93 715 700,00	-
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:	1110			-	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	92 406 800,00	93 249 600,00	93 290 800,00	-
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	82 806 800,00	83 249 600,00	83 290 800,00	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		-	-	-	-
				-	-	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-	-
в том числе:	1310	140		-	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	499 400,00	368 100,00	424 900,00	-
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	493 400,00	368 100,00	424 900,00	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		-	-	-	-
				-	-	-	-
прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-	-
в том числе:				-	-	-	-
доходы от операции с активами, всего	1900			-	-	-	-
в том числе:				-	-	-	-
				-	-	-	-
прочие поступления, всего	1980	x		-	-	-	-
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-	-	-	x
Расходы, всего	**2000**	**x**	200	93 479 553,55	93 617 700,00	93 715 700,00	-
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	83 643 994,33	84 554 982,20	84 554 982,20	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	64 229 285,00	64 917 504,00	64 917 504,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	17 420,00	32 420,00	32 420,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	19 397 289,33	19 605 058,20	19 605 058,20	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	19 397 289,33	19 605 058,20	19 605 058,20	x
на иные выплаты работникам	2142	119		-	-	-	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		-	-	-	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		-	-	-	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		-	-	-	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		-	-	-	x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139		-	-	-	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-	-	-	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		-	-	-	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		-	-	-	x
				-	-	-	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		-	-	-	x
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		-	-	-	x
иные выплаты населению	2240	360		-	-	-	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	126 811,00	111 811,00	111 811,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	95 805,00	97 336,00	97 336,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	16 006,00	14 475,00	14 475,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных плате	2330	853	295	15 000,00			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	-	-	-	-	x
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	x	-	-	-	-	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	-	-	-	-	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	220				-
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		-	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					-
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220	8 849 023,22	8 065 506,80	8 136 906,80	-
Услуги связи		244	221	67 299,96	60 927,39	60 927,39	-
Транспортные услуги		244	222	128 300,00	148 100,00	148 100,00	-
Коммунальные услуги		244	223	439 500,00	456 600,00	471 200,00	-
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	261 766,00	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	826 860,00	461 150,47	461 150,47	-
Прочие работы, услуги		244	226	1 080 984,76	1 238 027,76	1 238 027,76	-
Страхование		244	227	31 838,21	31 848,32	31 848,32	-
Увеличение стоимости основных средств		244	310	997 971,00	633 077,00	633 077,00	-
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	55 987,64	41 087,64	41 087,64	-
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	3 252 583,35	3 252 583,35	3 252 583,35	-
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	457 479,89	463 652,46	463 652,46	-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	354 824,42	506 824,42	506 824,42	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	788 627,99	711 627,99	768 427,99	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	105 000,00	60 000,00	60 000,00	-
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	-	-	-	-	-
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	859 725,00	885 400,00	912 000,00	-
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	-	-	-	-	-
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	-	-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	-	-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**	-	-	-	-	x
в том числе: налог на прибыль	3010		-	-	-	-	x
налог на добавленную стоимость	3020		-	-	-	-	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		-	-	-	-	x
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**	-	-	-	-	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	-	-	-	-	x
			-	-	-	-	-

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 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		9 708 748,22	8 950 906,80	9 048 906,80	-
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст.1652; 2018, N 32, ст.5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст.4571; 2018, N 32, ст.5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	x		-	-	-	-
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x		-	-	-	-
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	x		-	-	-	-
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x	-	-	-	-
	из них:	26310.1			-	-	-	-
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x	-	-	-	-
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x		9 708 748,22	8 950 906,80	9 048 906,80	-
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		5 402 669,00	5 845 469,00	5 886 669,00	-

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		5 402 669,00	5 845 469,00	5 886 669,00	-
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x		-	-	-	-
1.4.2.	вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		291 935,80	166 635,80	223 435,80	-
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		291 935,80	166 635,80	223 435,80	-
	из них:	26421.1	x		-	-	-	-
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x		-	-	-	-
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		-	-	-	-
	из них:	26430.1	x		-	-	-	-
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		-	-	-	-
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x		-	-	-	-
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x		-	-	-	-
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		4 014 143,42	2 938 802,00	2 938 802,00	-
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x		1 371 400,00	-	-	
	из них:	26451.1	x		-	-	-	-
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x		2 642 743,42	23 938 802,00	2 938 802,00	-
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		7 066 004,80	6 012 104,80	6 110 104,80	-
	в том числе по году начала закупки:	26510			-	-	-	-
			2021		7066004,80	-	-	-
			2022		-	6 012 104,80	-	-

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
			2023		-	-	6 110 104,80	-

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		2 642 743,42	2 938 802,00	2 938 802,00	-
	в том числе по году начала закупки:	26610			-	-	-	-
			2021		2 642 743,42	-	-	-
			2022		-	2 938 802,00	-	-
			2023		-	-	2 938 802,00	-

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) _____ (подпись) Скрипников В.Н. (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) Лупиносова Е.И. (фамилия, инициалы) 8 863 51 9-77-04 (телефон)

"___" _____ 20___ г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник УСЗН Администрации Усть-Донецкого района
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) Дроздова С.А. (расшифровка подписи)

"15" октября 2021 г.