"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)
" 01 " апреля 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов)

от " 01 " апреля 20 22 г.

		Коды
	Дата	01.04.2022г.
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 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 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	5 075,00	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы, всего:	**1000**		100	85 940 400,00	90 789 800,00	95 413 400,00	-
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 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	85 555 500,00	90 349 800,00	95 026 700,00	-
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	76 455 500,00	81 349 800,00	86 026 700,00	-
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	384 900,00	440 000,00	386 700,00	-
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	384 900,00	440 000,00	386 700,00	-
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	85 940 400,00	90 789 800,00	95 413 400,00	-
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	77 841 355,36	81 797 037,36	86 430 537,36	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	59 508 253,00	62 799 280,00	66 357 980,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	15 000,00	30 000,00	30 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	346 638,00	2 420,00	2 420,00	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	17 971 464,36	18 965 337,36	20 040 137,36	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	17 971 464,36	18 965 337,36	20 040 137,36	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты населению	2240	360		-	-	-	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	111 800,00	111 800,00	111 800,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	89 794,00	97 325,00	97 325,00	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 платежей	2330	853	292	1 000,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	5 000,00			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 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	7 987 244,64	8 880 962,64	8 871 062,64	-
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	6 990 444,64	7 854 562,64	7 813 762,64	-
Услуги связи		244	221	119 899,96	60 927,39	60 927,39	-
Транспортные услуги		244	222	148 100,00	170 300,00	170 300,00	-
Коммунальные услуги		244	223	399 952,00	420 500,00	433 000,00	-
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	270 278,40	270 278,40	270 278,40	-
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	567 811,00	347 783,07	347 783,07	-
Прочие работы, услуги		244	226	562 070,00	749 866,95	772 066,95	-
Страхование		244	227	31 838,21	31 848,32	31 848,32	-
Увеличение стоимости основных средств		244	310	236 357,00	585 687,00	585 687,00	-
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	28 574,77	28 574,77	28 574,77	-
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	3 221 914,80	3 221 914,80	3 221 914,80	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	462 527,80	484 122,64	487 622,64	-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	296 640,95	683 336,80	661 136,80	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	576 656,90	738 922,50	682 122,50	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	67 822,85	60 500,00	60 500,00	-
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	-	-	-	-	-
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	996 800,00	1 026 400,00	1 057 300,00	-
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**	-	-5 075,00	-	-	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 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		180	-5 075,00	-	-	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 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 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		7 987 244,64	8 880 962,64	8 871 062,64	-
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			-	-	-	-
	из них:	26310.2			-	-	-	-
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		7 987 244,64	8 880 962,64	8 871 062,64	-

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		5 301 055,00	6 020 780,00	6 064 180,00	-

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 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		5 301 055,00	6 020 780,00	6 064 180,00	-
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 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		166 280,64	221 380,64	168 080,64	-
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		166 280,64	221 380,64	168 080,64	-
	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		-	-	-	-
	из них:	26430.2	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		2 519 909,00	2 638 802,00	2 638 802,00	-
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x				-	
	из них:	26451.1	x		-	-	-	-
	из них:	26451.2	x		-	-	-	-
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x		2 519 909,00	2 638 802,00	2 638 802,00	-

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 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		2 519 909,00	2 638 802,00	2 638 802,00	-
	в том числе по году начала закупки:	26610			-	-	-	-
			2022		2 519 909,00	-	-	-
			2023		-	2 638 802,00	-	-
			2024		-	-	2 638 802,00	-

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)

" 01 " апреля 2022 г.

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

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

" 01 " апреля 2022 г.