**Муниципальное бюджетное учреждение**
**«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»**
**Усть-Донецкого района**

# ПРИКАЗ

«22» сентября 2022г. № 92 р.п. Усть-Донецкий

«О внесении изменений в План финансово-
хозяйственной деятельности
МБУ «ЦСО» на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», приказом Министерства финансов РФ от 31.08.2018г. №186н «О требованиях к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения», приказом УСЗН Администрации Усть-Донецкого района от 30.09.2019г. №90 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения « Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Усть-Донецкого района».

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в план финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Усть-Донецкого района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.
2. Обеспечить размещение Плана финансово-хозяйственной деятельности МБУ «ЦСО» на сайте района www.gov.ru (официальный сайт ГМУ).
3. Осуществлять деятельность учреждения в соответствии с утвержденным Планом финансово-хозяйственной деятельности.
4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заместитель директора МБУ «ЦСО» Тарасова Е.А.

С приказом ознакомлены : Лупиносова Е.И.

"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
Заместитель директора
(наименование должности руководителя)
МБУ «ЦСО»
(наименование учреждения
Тарасова Е.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 22 " сентября 20 22 г.

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

от " 22 " сентября 20 22 г.

| | | Коды |
|---|---|---|
| | Дата | 22.09.2022г. |
| 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 | 86 509 700,00 | 91 675 300,00 | 96 282 600,00 | - |
| в том числе:<br>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 | 86 062 200,00 | 91 213 600,00 | 95 874 200,00 | - |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 76 962 200,00 | 82 213 600,00 | 86 874 200,00 | - |
| 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 | 447 500,00 | 461 700,00 | 408 400,00 | - |
| в том числе: целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 447 500,00 | 461 700,00 | 408 400,00 | - |
| 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 | 86 509 700,00 | 91 675 300,00 | 96 282 600,00 | - |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 210 | 77 446 602,00 | 82 682 537,36 | 87 299 737,36 | x |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 59 074 179,43 | 63 479 480,00 | 67 025 480,00 | 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 | 134 000,00 | 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 | 17 876 784,57 | 19 170 637,36 | 20 241 837,36 | x |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 17 876 784,57 | 19 170 637,36 | 20 241 837,36 | 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 | 264 | 4 000,00 | - | - | 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 | 264 | 4 000,00 | - | - | 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 | 112 334,00 | 111 800,00 | 111 800,00 | x |
| из них:<br>налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 93 308,00 | 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 | 16 540,00 | 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 | 1 486,00 | | | 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 | 8 946 764,00 | 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 | 7 949 964,00 | 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 | 1 005 248,00 | 347 783,07 | 347 783,07 | - |
| Прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 742 070,00 | 749 866,95 | 772 066,95 | - |
| Страхование | | 244 | 227 | 29 283,21 | 31 848,32 | 31 848,32 | - |
| Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 324 357,00 | 585 687,00 | 585 687,00 | - |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | 244 | 341 | 37 824,77 | 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 | 465 950,00 | 484 122,64 | 487 622,64 | - |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 345 | 297 390,95 | 683 336,80 | 661 136,80 | - |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | | 244 | 346 | 719 872,06 | 738 922,50 | 682 122,50 | - |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 349 | 167 822,85 | 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:<br>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 | | 8 946 764,00 | 8 880 962,64 | 8 871 062,64 | - |
| 1.1. | в том числе:<br>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:<br>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 | | 8 946 764,00 | 8 880 962,64 | 8 871 062,64 | - |
| 1.4.1. | в том числе:<br>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:<br>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 | | 215 800,00 | 221 380,64 | 168 080,64 | - |
| 1.4.2.1. | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26421 | x | | 215 800,00 | 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:<br>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 | | 3 429 909,00 | 2 638 802,00 | 2 638 802,00 | - |
| 1.4.5.1. | в том числе:<br>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 | | 3 429 909,00 | 2 638 802,00 | 2 638 802,00 | - |
| 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 | | 5 516 855,00 | 6 242 160,64 | 6 232 260,64 | - |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | - | - | - | - |
| | | | 2022 | | 5516855,00 | - | - | - |
| | | | 2023 | | - | 6242160,64 | - | - |
| | | | 2024 | | - | - | 6 232 260,64 | - |

| 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 |
| 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 | | 3 429 909,00 | 2 638 802,00 | 2 638 802,00 | - |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | - | - | - | - |
| | | | 2022 | | 3 429 909,00 | - | - | - |
| | | | 2023 | | - | 2 638 802,00 | - | - |
| | | | 2024 | | - | - | 2 638 802,00 | - |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Заместитель директора (должность) (подпись) Тарасова Е.А. (расшифровка подписи)

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

" 22 " сентября 2022 г.

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

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

"22" сентября 2022 г.