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

ПРИКАЗ

«29» декабря 2022г. № 108 р.п. Усть-Донецкий

«Об утверждении Плана финансово-хозяйственной деятельности МБУ «ЦСО» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 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. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Усть-Донецкого района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 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.

Директор МБУ «ЦСО» Скрипников В.Н.

С приказом ознакомлены : Лупиносова Е.И.

Утверждаю
Директор МБУ «ЦСО»
(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа-учредителя (учреждения)

(подпись) Скрипников В.Н. (расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 22

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 ___ г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

от " 29 " декабря 20 22 г.

	Коды
Дата	29.12.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	913
по Сводному реестру	
ИНН	6135004850
КПП	613501001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление социальной защиты населения Администрации Усть-Донецкого района

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

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 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	-	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				-
Доходы, всего:	**1000**		100	98 903 200,00	104 107 100,00	110 040 300,00	-
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					-
в том числе:	1110						-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	98 018 600,00	103 685 800,00	109 588 300,00	-
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	89 018 600,00	94 685 800,00	100 588 300,00	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		-			-
от приносящей доход деятельности	1230	130		9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-			-
в том числе:	1310	140		-			-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	884 600,00	421 300,00	452 000,00	-
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	884 600,00	421 300,00	452 000,00	-
вложений	1420	150		-	-	-	-
				-	-	-	-
прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-	-
в том числе:				-	-	-	-
				-	-	-	-
доходы от операций 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	98 903 200,00	104 107 100,00	110 040 300,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	89 530 085,01	94 657 985,01	100 314 885,01	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	68 738 504,00	72 677 104,00	77 021 804,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266		0,00	0,00	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	32 420,00	32 420,00	32 420,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266				
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	20 759 161,01	21 948 461,01	23 260 661,01	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	20 759 161,01	21 948 461,01	23 260 661,01	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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	260		-	-	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		-	-	x
				-	-	-	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		-	-	-	x
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	112 345,00	112 434,00	112 434,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	97 336,00	97 425,00	97 425,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	15 009,00	15 009,00	15 009,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292		-	-	x
	2330	853	295		-	-	-
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	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	-	-	-	-	-
взносы в международные организации	2450	862	-	-	-	-	-
соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	-	-	-	-	0
			-	-	-	-	-
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	-	9 260 769,99	9 336 680,99	9 612 980,99	-
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	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	-	8 121 868,99	8 155 980,99	8 388 880,99	-
Услуги связи		244	221	60 927,39	60 927,39	60 927,39	-
Транспортные услуги		244	222	160 800,00	160 800,00	160 800,00	-
Коммунальные услуги		244	223	994 330,00	994 330,00	512 285,00	-
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	315 978,40	315 978,40	315 978,40	-
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	348 872,07	351 770,07	850 542,07	-
Прочие работы, услуги		244	226	749 866,05	772 086,95	773 459,95	-
Страхование		244	227	31 848,32	31 848,32	31 848,32	-
Увеличение стоимости основных средств		244	310	303 437,00	385 487,00	385 487,00	-
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	39 574,91	39 574,91	39 574,91	-
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	3 289 214,76	3 466 714,68	3 650 814,96	-
Увеличение стоимости горюче-смазочных		244	343	894 643,99	485 503,60	516 175,00	-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	411 536,46	359 336,46	359 337,46	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	490 339,64	671 123,21	671 150,53	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	30 500,00	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	1 138 901,00	1 180 700,00	1 224 100,00	-
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		-	-	-	-
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		-	-	-	-
специальные расходы	2800	880		-	-	-	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**		-	-	-	x
в том числе: налог на прибыль	3010			-	-	-	x
налог на добавленную стоимость	3020			-	-	-	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		180	-	-	-	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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	26000	x			9 260 769,99	9 336 680,99	9 612 980,99	-
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			-	-	-	-
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		-	-	-	-
	из них :	26310.1				-	-	-	-
	из них :	26310.2				-	-	-	-
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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			9 260 769,99	9 336 680,99	9 612 980,99	-
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			5 993 269,00	6 532 480,00	6 778 080,00	-
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			5 993 269,00	6 532 480,00	6 778 080,00	-
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			628 698,99	165 398,99	196 098,99	-
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			628 698,99	165 398,99	196 098,99	-
	из них:	26321.1							-
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							-
	из них :	26430.2							-

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [10.1]	Уникальный код [10.2]	Сумма на 2023 г. (текущий финансовый год)	Сумма на 2024 г. (первый год планового периода)	Сумма на 2025 г. (второй год планового периода)	Сумма за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
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			2 638 802,00	2 638 802,00	2 638 802,00	-
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			-	-	-	-
	из них :	26451.1				-	-	-	-
	из них :	26451.2				-	-	-	-
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			2 638 802,00	2 638 802,00	2 638 802,00	-
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			-	-	-	-
	в том числе по году начала закупки:	26510				-	-	-	-
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			2 638 802,00	2 638 802,00	2 638 802,00	-
	в том числе по году начала закупки:	26610				-	-	-	-
			2022			2 638 802,00	-	-	-
			2023			-	2 638 802,00	-	-
			2024			-	-	2 638 802,00	-

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор МБУ «ЦСО» (должность) (подпись) Скрипников В.Н. (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) Лупиносова Е.И. (фамилия, инициалы) 8863 51 9-77- 04 (телефон)

" 29 " декабря 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

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

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

" 29 " декабря 20 22 г.