



утверждено
 директор МБУ «ЦСО»
 (подпись, печать и расшифровка подписи)
 (инициалы, фамилия и отчество)
 (полное наименование организации)
 (полное наименование организации)
 Скрипников В.Н.
 (расшифровка подписи)
 апрель 20 24

План финансово-хозяйственной деятельности на 20__ г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)

от " 30 " апреля 20 24 г.

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.

| Коды | Дата |
|---------------------------------|------------------------|
| | 30.04.2024 |
| по Сводному реестру глава по БК | 60312931 913 |
| по Сводному реестру ИНН | 603Х4884 6135004850 |
| КПП | 613501001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|---|-------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | х | х | - | - | - | - |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | х | х | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 100 | 110 996 700,00 | 116 868 800,00 | 122 879 100,00 | - |
| 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 | 109 715 400,00 | 115 556 800,00 | 121 407 300,00 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 99 715 400,00 | 105 556 800,00 | 111 407 300,00 | - |

| | | | | | | | |
|--|-------------|----------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | - | | | - |
| от приносящей доход деятельности | 1230 | 130 | 131 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | - |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Страховые возмещения от страховых организаций | 1310 | 140 | 143 | | | | - |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 150 | 1 281 300,00 | 1 312 000,00 | 1 471 800,00 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 1 281 300,00 | 1 312 000,00 | 1 471 800,00 | - |
| 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 | 110 996 700,00 | 116 868 800,00 | 122 879 100,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 210 | 100 929 486,59 | 106 685 637,00 | 112 344 037,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 77 292 583,49 | 81 713 616,00 | 86 059 516,00 | x |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2110 | 111 | 266 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | - |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | | 0,00 | 0,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 226 | 34 200,00 | 34 200,00 | 34 200,00 | |
| 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 | 23 402 703,10 | 24 737 821,00 | 26 050 321,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 23 402 703,10 | 24 737 821,00 | 26 050 321,00 | 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 | 260 | 36 000,00 | - | - | 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 | 36 000,00 | - | - | x |
| | | | | - | - | - | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | - | - | - | - | x |
| 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 | 149 496,00 | 149 496,00 | 149 496,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 136 526,00 | 136 526,00 | 136 526,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 12 970,00 | 12 970,00 | 12 970,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 292 | 0,00 | - | - | x |
| | 2330 | 853 | 295 | 0,00 | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - |
| 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 | - | 9 881 717,41 | 10 033 667,00 | 10 385 567,00 | - |
| 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 | - | 8 635 797,41 | 8 730 707,00 | 9 021 567,00 | - |
| Услуги связи | | | 244 | 221 | 58 608,90 | 58 608,90 | 58 608,90 | - |
| Транспортные услуги | | | 244 | 222 | 95 400,00 | 95 400,00 | 95 400,00 | - |
| Коммунальные услуги | | | 244 | 223 | 1 046 489,00 | 1 086 389,00 | 1 127 789,00 | - |
| Арендная плата за пользование имуществом | | | 244 | 224 | 307 739,88 | 307 739,88 | 307 739,88 | - |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | | 244 | 225 | 694 098,85 | 797 158,85 | 758 718,85 | - |
| Прочие работы, услуги | | | 244 | 226 | 489 790,20 | 989 790,20 | 989 790,20 | - |
| Страхование | | | 244 | 227 | 27 070,71 | 27 070,71 | 27 070,71 | - |
| Увеличение стоимости основных средств | | | 244 | 310 | 267 500,00 | 121 000,00 | 121 000,00 | - |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | | 244 | 341 | 10 170,00 | 36 170,00 | 36 170,00 | - |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | | 244 | 342 | 4 058 840,00 | 3 361 840,00 | 3 361 840,00 | - |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных | | | 244 | 343 | 952 122,41 | 964 572,00 | 1 201 972,00 | - |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | | 244 | 345 | 232 500,00 | 412 500,00 | 412 500,00 | - |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | | | 244 | 346 | 337 467,46 | 414 467,46 | 464 967,46 | - |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | | 244 | 349 | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | - |
| | закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | - | - | - | - | - |
| | закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 223 | 1 245 920,00 | 1 302 960,00 | 1 364 000,00 | - |
| | 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 | - | - | - | - | - |
| | 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 | | | за пределами планового периода |
|----------|---|--------------|--------------------|---|----------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | | на 20 24 г. (текущий финансовый год) | на 20 25 г. (первый год планового периода) | на 20 26 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | | | 9 881 717,41 | 10 033 667,00 | 10 385 567,00 | - |
| 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 | | | - | - | - | - |
| 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 | | | 396 886,97 | - | - | - |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | x | | 396 886,97 | - | - | - |
| | 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 | | | 9 484 830,44 | 10 033 667,00 | 10 385 567,00 | - |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | | 5 910 512,03 | 6 532 799,00 | 6 724 899,00 | - |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | 5 910 512,03 | 6 532 799,00 | 6 724 899,00 | - |
| 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 | | | 632 677,41 | 559 227,00 | 719 027,00 | - |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | 632 677,41 | 559 227,00 | 719 027,00 | - |
| | 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 | | | за пределами планового периода |
|---------|--|------------|--------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | | на 20 24 г. (текущий финансовый год) | на 20 25 г. (первый год планового периода) | на 20 26 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | х | | | - | - | - | - |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | х | | | - | - | - | - |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | х | | | - | - | - | - |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | | | 2 941 641,00 | 2 941 641,00 | 2 941 641,00 | - |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | | | - | - | - | - |
| | из них : | 26451.1 | | | | - | - | - | - |
| | из них : | 26451.2 | | | | - | - | - | - |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | х | | | 2 941 641,00 | 2 941 641,00 | 2 941 641,00 | - |
| 2 | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | х | | | 6 543 189,44 | 7 092 026,00 | 7 443 926,00 | - |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | | |
| | | | 2024 | | | 6 543 189,44 | - | - | - |
| | | | 2025 | | | | 7 092 026,00 | | |
| | | 26510 | 2026 | | | | | 7 443 926,00 | - |
| 3 | Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | х | | | 2 941 641,00 | 2 941 641,00 | 2 941 641,00 | - |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | - | - | - | - |
| | | | 2024 | | | 2 941 641,00 | - | - | - |
| | | | 2025 | | | - | 2 941 641,00 | - | - |
| | | | 2026 | | | - | - | 2 941 641,00 | - |



Руководитель учреждения

Уполномоченное лицо учреждения

Инициатор

Директор МБУ «ЦСО»

(должность)

(подпись)

Скрипников В.Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(должность)

Луиносова Е.И.

(фамилия, инициалы)

8863 51 9-77-04

(телефон)

Начальник УСЗН Администрации Усть-Донецкого района

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Сидоркина Т.П.

(расшифровка подписи)

" 30 " апреля 2024 г.