Утверждаю

Директор МБУ «ЦСО»

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Скрипников В.Н.

(подпись) (расшифровка подписи)

26 мая 2024



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 ___ г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)

от "31" мая 2024 г.

		Коды
	Дата	31.05.2024
	по Сводному реестру	60312931
	глава по БК	913
	по Сводному реестру	603Х4884
	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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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	113 996 700,00	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	112 715 400,00	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	13 000 000,00	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	113 996 700,00	116 868 800,00	122 879 100,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	103 029 486,59	106 685 637,00	112 344 037,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	78 905 483,49	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	23 889 803,10	24 737 821,00	26 050 321,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	23 889 803,10	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	71 000,00	-	-	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	71 000,00	-	-	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	154 496,00	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	5 000,00	-	-	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	-	10 741 717,41	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	-	9 495 797,41	8 730 707,00	9 021 567,00	-
Услуги связи			244	221	73 608,90	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	1 169 098,85	797 158,85	758 718,85	-
Прочие работы, услуги			244	226	577 490,20	989 790,20	989 790,20	-
Страхование			244	227	27 070,71	27 070,71	27 070,71	-
Увеличение стоимости основных средств			244	310	369 800,00	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	182 500,00	412 500,00	412 500,00	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			244	346	547 467,46	414 467,46	464 967,46	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244	349	78 000,00	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			
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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			10 741 717,41	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			10 344 830,44	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			5 875 512,03	6 532 799,00	6 724 899,00	-
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			5 875 512,03	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			
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	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			3 836 641,00	2 941 641,00	2 941 641,00	-
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			-	-	-	-
	из них :	26451.1				-	-	-	-
	из них :	26451.2				-	-	-	-
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			3 836 641,00	2 941 641,00	2 941 641,00	-
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			6 508 189,44	7 092 026,00	7 443 926,00	-
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			6 508 189,44	-	-	-
			2025				7 092 026,00		
			2026					7 443 926,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			3 836 641,00	2 941 641,00	2 941 641,00	-
	в том числе по году начала закупки:	26610				-	-	-	-
			2024			3 836 641,00	-	-	-
			2025			-	2 941 641,00	-	-
			2026			-	-	2 941 641,00	-

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)

" 31 " мая 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

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

_____ (подпись) Сидоркина Т.П. (расшифровка подписи)

" 31 " мая 20 24 г.