

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

от 27 июля 20 24 г.

Организационный фонд и наименование учреждения: Управление солидной защиты населения г. Донецка Ростовской области

Муниципальное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов" г. Донецка Ростовской области

Раздел 1. Поступления и выплаты



по Основному расчету 27.11.2024
глав по БК 913
по Основному расчету ИНН 6145002813
КПП 614501001
по ОКЕИ 383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за предшествующий плановый период
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	на 20 24 г. в том числе:	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	163 231,51				
Средств ссудов на конец текущего финансового года	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			80 471 181,78	78 955 600,00	82 637 700,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							
доходы от оказания УСНГ, работ, консультирования заград учреждений, всего	1200	130		79 047 100,00	77 744 500,00	81 424 900,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	1210	130	131	66 857 700,00	66 998 700,00	70 679 100,00		
субсидии на местное бюджетное финансирование от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности			131	2 207 400,00	2 363 800,00	2 363 800,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		9 982 000,00	8 382 000,00	8 382 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140		81,78				
в том числе:								
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия	1310	140		81,78				
бюджетные ассигнования поступившие, всего	1400	150		1 424 000,00	1 211 100,00	1 212 800,00		

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					5	6	7	8	
в том числе:					на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	за предельный	
исчисленные субсидии					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	пятилетнего периода	
субсидии на осуществление капитальных вложений		1420	150	155	23 000,00				
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		1430	150	155					
Прочие доходы, всего		1500	180						
в том числе:									
доходы от операций с активами, всего		1900							
в том числе:									
прочие поступления, всего ⁵		1980	x		0,00				
на инв.									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		1981	510						x
Расходы, всего		2000	x		80 634 413,29	78 956 600,00	82 637 700,00		
в том числе:		2100	x		71 212 600,00	71 282 700,00	74 844 800,00		
на выплаты персоналу, всего									
оплата труда, всего		2110			54 694 900,00	54 748 700,00	57 484 500,00		x
на инв.									
оплата труда на субсидий бюджета субъекта Российской Федерации					48 514 100,00	48 901 400,00	51 637 200,00		x
на инв.									
счет работодателя					120 000,00	120 000,00	120 000,00		x
оплата труда на поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной производственной деятельности					5 550 700,00	5 217 200,00	5 217 200,00		x
на инв.			111						
счет работодателя					266				x
на инв.									
оплата труда на субсидий местного бюджета (СО3)					228 900,00	230 900,00	230 900,00		x
на инв.									
счет работодателя (СО3)					266				x
на инв.									
оплата труда на субсидий местного бюджета (СО4)					211				
на инв.									
счет работодателя (СО4)					266				
на инв.									
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112	212	0,00	0,00	0,00		x
на инв.									
выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера на субсидий бюджета субъекта Российской Федерации					212				x
на инв.									
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера на платной основе и от иной производственной деятельности					226				x
на инв.									
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера на субсидий местного бюджета (СО3)					212				x
на инв.									
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений		2130	113	213					x
на инв.									
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140	119	213	16 517 700,00	16 534 000,00	17 360 300,00		x
на инв.									
на выплаты по оплате труда на субсидий бюджета субъекта Российской Федерации					14 687 500,00	14 804 400,00	15 630 700,00		x
на инв.									
на выплаты по оплате труда на поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной производственной деятельности		2140	119	213	1 676 100,00	1 575 500,00	1 575 500,00		x
на инв.									
на выплаты по оплате труда на субсидий местного бюджета (СО3)					69 800,00	69 800,00	69 800,00		x
на инв.									
на выплаты по оплате труда на субсидий местного бюджета (СО4)					84 300,00	84 300,00	84 300,00		x

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аннули- рованный код ⁴	Сумма				за предельным пятилетним периодом
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. предельный год пятилетнего периода	на 20 26 г. второй год пятилетнего периода	за предельным пятилетним периодом	
прочие услуги, работы и услуги, всего на год	2	3	4	5	6	7	8	
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		244		8 245 810,53	6 481 300,00	6 601 300,00		
иные социальные выплаты персоналу в натуральной форме								
услуги связи								
на областной бюджет субъекта Российской Федерации			214	8 000,00	8 000,00	8 000,00		
на областной бюджет субъекта Российской Федерации			214	8 000,00	8 000,00	8 000,00		
на областной бюджет субъекта Российской Федерации			221	125 300,00	126 800,00	131 800,00		
на поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			221	123 300,00	124 800,00	129 800,00		
трансфертные платежи			221	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
на областной бюджет субъекта Российской Федерации			222	703 700,00	222 600,00	222 600,00		
на поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			222	703 700,00	222 600,00	222 600,00		
коммунальные услуги			222					
на областной бюджет субъекта Российской Федерации			223	344 528,75	322 600,00	322 600,00		
на поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			223	344 528,75	322 600,00	322 600,00		
рабфизна, услуги по содержанию имущества			223	1 073 700,00	506 100,00	506 100,00		
на областной бюджет субъекта Российской Федерации			225	73 000,00	73 000,00	73 000,00		
на областной местный бюджет(С01, С02)			225	65 300,00	65 300,00	65 300,00		
на областной местный бюджет(С04)			225	65 300,00	65 300,00	65 300,00		
на поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			225	935 200,00	340 700,00	340 700,00		
прочие услуги			225	901 439,32	894 100,00	902 800,00		
на областной бюджет субъекта Российской Федерации			226	140 700,00	219 200,00	227 300,00		
на областной местный бюджет(С01)			226	12 500,00	12 500,00	12 500,00		
на поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			226	748 239,32	662 400,00	662 400,00		
ОСАГО			227	19 400,00	16 200,00	16 200,00		
на областной бюджет субъекта Российской Федерации			227	19 400,00	16 200,00	16 200,00		
на поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			227	19 400,00	16 200,00	16 200,00		
разработка ПСД			228					
на областной местный бюджет(С04)			228					
на поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			228					
увеличение стоимости основных средств			310	455 300,00	130 000,00	130 000,00		
на областной бюджет субъекта Российской Федерации			310	455 300,00	130 000,00	130 000,00		
на поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			310	455 300,00	130 000,00	130 000,00		
увеличение стоимости основных средств			310	284 600,00	130 000,00	130 000,00		
на областной бюджет субъекта Российской Федерации			310	284 600,00	130 000,00	130 000,00		
на поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			310	284 600,00	130 000,00	130 000,00		
увеличение стоимости лекарственных препаратов			341	32 713,00	19 013,00	19 013,00		
на областной бюджет субъекта Российской Федерации			341	32 713,00	19 013,00	19 013,00		
на поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			341	14 013,00	14 013,00	14 013,00		
увеличение стоимости предметов питания			341	18 700,00	5 000,00	5 000,00		
на областной бюджет субъекта Российской Федерации			342	1 971 779,98	1 652 264,00	1 652 264,00		
на поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			342	1 964 779,98	1 652 264,00	1 652 264,00		
увеличение стоимости ГСМ			343	7 000,00	3 000,00	3 000,00		
на областной бюджет субъекта Российской Федерации			343	1 833 069,68	1 656 000,00	1 656 800,00		
на поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			343	330 000,00	270 400,00	281 200,00		
на областной местный бюджет			343	837 400,00	837 400,00	837 400,00		

2640

Наименование показателя	2	3	4	Сумма			8
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый период планового периода	на 20 26 г. второй период планового периода	
доход деятельности на субсидии местного бюджета (СМ)			343	288 960,68	171 500,00	171 500,00	
увеличение стоимости строительных материалов на субсидии бюджета субъекта Российской Федерации на поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			344	356 700,00	356 700,00	356 700,00	
увеличение стоимости иного имущества на субсидии бюджета субъекта Российской Федерации на поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			344	20 000,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов на субсидии бюджета субъекта Российской Федерации на поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			344	30 000,00	10 000,00	10 000,00	
доход деятельности на субсидии местного бюджета (СМ)			345	246 247,02	680 623,00	774 423,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов на субсидии бюджета субъекта Российской Федерации на поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			345	243 007,02	655 623,00	747 423,00	
доход деятельности на субсидии местного бюджета (СМ)			346	2 640,00	27 000,00	27 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов на субсидии местного бюджета (СМ)			346	492 741,78	226 000,00	227 700,00	
доход деятельности на субсидии местного бюджета (СМ)			346	443 341,78	182 700,00	182 700,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов на субсидии местного бюджета (СМ)			346	49 400,00	43 300,00	45 000,00	
доход деятельности на субсидии местного бюджета (СМ)			349	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов на субсидии местного бюджета (СМ)			349	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
запущу газодорог, рубль, услуг в связи с оказанием, развитием, эксплуатацией и выезда на эксплуатацию газодорожных кибро-мобильных систем	2660	247	223	1 090 102,76	948 800,00	948 800,00	
за счет бюджета местного бюджета	2700	400		1 090 102,76	948 800,00	948 800,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества (основательный (основательный) объект недвижимости)	2710	406					
приобретение объектов недвижимого имущества (основательный (основательный) объект недвижимости)	2720	407					
приобретение объектов недвижимого имущества (основательный (основательный) объект недвижимости)	2800	880					
приобретение объектов недвижимого имущества (основательный (основательный) объект недвижимости)	3000	100					
в том числе:							
набор на прибыль *	3010						X
набор на добавленного капитала *	3020						X
прочие доходы, увеличивающие доход *	3030	X					X
прочие доходы, уменьшающие доход *	4000	X					X
на прибыль	4010	610					X

1 В случае упрощенного метода (метода) о балансе на текущий финансовый год и плановый период.

2 Указанная для заполнения Плана, а в случае упрощенного метода - наименование - для утверждения Плана.

3 В графе 3 описывается:

- по строкам 1100 - 1190 - затраты на приобретение группы товаров, подлежащих амортизации, в соответствии с Планом, утвержденным на текущий финансовый год и плановый период;
- по строкам 1200 - 1290 - затраты на приобретение группы товаров, подлежащих амортизации, в соответствии с Планом, утвержденным на текущий финансовый год и плановый период;
- по строкам 1300 - 1390 - затраты на приобретение группы товаров, подлежащих амортизации, в соответствии с Планом, утвержденным на текущий финансовый год и плановый период;

- по строкам 4000 - 4040 - затраты на приобретение группы товаров, подлежащих амортизации, в соответствии с Планом, утвержденным на текущий финансовый год и плановый период;
- по строкам 4050 - 4090 - затраты на приобретение группы товаров, подлежащих амортизации, в соответствии с Планом, утвержденным на текущий финансовый год и плановый период;
- по строкам 5000 - 5090 - затраты на приобретение группы товаров, подлежащих амортизации, в соответствии с Планом, утвержденным на текущий финансовый год и плановый период;
- по строкам 6000 - 6090 - затраты на приобретение группы товаров, подлежащих амортизации, в соответствии с Планом, утвержденным на текущий финансовый год и плановый период;
- по строкам 7000 - 7090 - затраты на приобретение группы товаров, подлежащих амортизации, в соответствии с Планом, утвержденным на текущий финансовый год и плановый период;
- по строкам 8000 - 8090 - затраты на приобретение группы товаров, подлежащих амортизации, в соответствии с Планом, утвержденным на текущий финансовый год и плановый период;
- по строкам 9000 - 9090 - затраты на приобретение группы товаров, подлежащих амортизации, в соответствии с Планом, утвержденным на текущий финансовый год и плановый период;

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Уникальный код	Сумма				
						на 2024 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	4.1	4.2	9 335 913,29	7 246 500,00	7 364 800,00		
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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х							
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению и соответствующим финансовому году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х			703 700,00	222 600,00	222 600,00		
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х			566 649,56	500 000,00	500 000,00		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ до нпк ^{10,1} из нпк ^{10,2}	26310 26310.1 26310.2	х	х		566 649,56 89 725,00	500 000,00 90 000,00	500 000,00 90 000,00		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х			8 065 563,73	6 523 900,00	6 642 200,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			4 647 506,95	4 485 500,00	4 602 100,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х			4 647 506,95	4 485 500,00	4 602 100,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			644 775,00	454 100,00	455 800,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из нпк ^{10,1}	26421 26421.1	х			644 775,00	454 100,00	455 800,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х			644 775,00	454 100,00	455 800,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из нпк ^{10,1} из нпк ^{10,2}	26430.1 26430.2	х							
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	х							

№ п/п	Наименование показателей	Коды строк	Год начисла закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 101	Уникальный код	Сумма			
						на 2024 г. (результи финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за предыдущими периодами планового периода
1		2							
1.4.1	в том числе:	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ и за счет прочих источников финансирования	26412	x						
1.4.5	в том числе:	26430	x			2 773 281,78	1 584 300,00	1 584 300,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них: 101;	26451	x						
	из них: 102;	26451.1	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2	x						
2	Итого по контрактам,shawруемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16	26452	x			2 773 281,78	1 584 300,00	1 584 300,00	
	в том числе по году начала закупки:	2024	x			5 672 300,00	5 439 600,00	5 439 600,00	
		2025				3 105 650,44	4 939 600,00	4 939 600,00	
		2026				566 649,56	500 000,00	500 000,00	
3	Итого по договорам,shawруемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26600	x			2 773 281,78	1 584 300,00	1 584 300,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(Уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель
" 27 " ноября 20 24 г.

Директор (подпись) А.В. Зубрилова
Генеральный бухгалтер (подпись) Кучерина Н.А.
Специальный представитель (подпись) И.В. Козлова

СОГЛАСОВАНО

Назначение УСН г. Дзержинск

" 27 " ноября 20 24 г.

И.В. Козлова
(подпись)
Специальный представитель



№ л/лп	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупа	Код по бюджетной классификации Федерации и/или России	Уникальный код	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за прошлыми плановыми периодами
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
<p>№ В Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана деятельности показателя выделит по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отнесенные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.</p> <p>№. В случае, если учреждению предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст.2817; № 30, ст.417), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 декабря кода классификации расходов бюджета, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядках могут указываться нули).</p> <p>№. Указываются уникальные коды объектов капитального строительства или объектов недвижимого имущества, приобретенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансирования является бюджет, т. организации или индивидуальным владельцем.</p> <p>№. Плановые показатели выделит на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределения на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым и заключенно) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (статья 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственного и муниципального заказа с дальнейшей указанием выделит по контрактам (договорам), заключаемым до начала текущего финансового года (статья 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (статья 26400) и датками соответствовать показателям соответствующих строк по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.</p> <p>№. Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенная без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случае, предусмотренных указанными федеральными законами.</p> <p>№. Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых и соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ.</p> <p>№. Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.</p>									