

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

от " 30 " октября 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление социальной защиты населения г. Донецка Ростовской области

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



Коды
30.10.2024
913
6145002813
614501001
383

Рядом 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналоги-честый код	Сумма				за период 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		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	2							8
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0001	x	x	163 231,51				
Доходы, всего:	0002	x	x	79 645 381,78	78 955 600,00	82 637 700,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		78 244 200,00	77 744 500,00	81 424 900,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос/муниципального задания за счет средств бюджета Ростовской Федерации	1210	130	131	66 837 700,00	66 998 700,00	70 679 100,00		
субсидии на выполнение государственного задания на платной основе и иной приносящий доход деятельности			131	2 204 500,00	2 363 800,00	2 363 800,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос/муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		9 182 000,00	8 382 000,00	8 382 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		81,78				
в том числе:								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140		81,78				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 401 100,00	1 211 100,00	1 212 800,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Амортиг- речный код	Сумма				за предельный период периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год периода	на 20 26 г. второй год периода	за предельный период	
в том числе:	2	3	4	5	6	7	8	
иные субсидии	1410	150	152	37 500,00 48 000,00 300 700,00 991 900,00	37 500,00 48 000,00 300 700,00 824 900,00	37 500,00 48 000,00 300 700,00 826 000,00	X	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
Листовая текущая зарплата от иных регионов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150	155	23 000,00				
прочие доходы, всего	1430	150						
в том числе:	1500	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего⁵	1980	X		0,00				
на инв:	1981	510					X	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет								
Расходы, всего	2000	X		79 808 613,29	78 955 600,00	82 637 700,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X		70 543 600,00	71 282 700,00	74 844 800,00	X	
в том числе:								
облигац. труд, всего	2110		211	54 181 100,00	54 748 700,00	57 484 500,00		
на инв:				48 514 100,00	48 901 400,00	51 637 200,00	X	
оплата труда на областной бюджет субъекта Российской Федерации			266	120 000,00	120 000,00	120 000,00	X	
на инв:				5 035 900,00	5 217 200,00	5 217 200,00	X	
счет работодателя			211	228 900,00	230 900,00	230 900,00	X	
оплата труда по исполнению от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной привнесения дохода деятельности			266	2 000,00				
на инв:				277 200,00	279 200,00	279 200,00	X	
счет работодателя (СР)			211	2 000,00				
оплата труда на областной местный бюджета (СМ)			211	2 000,00				
на инв:				2 000,00				
счет работодателя (СР)			212	0,00	0,00	0,00	X	
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 областной бюджета субъекта Российской Федерации			212				X	
на инв:								
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера на платной основе и от иной привнесения дохода деятельности			266				X	
на инв:								
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера на областной местного бюджета (СМ)			212				X	
на инв:								
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, упрочнения, для выполнения отдельных поручений			226				X	
на инв:								
выносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113	213	16 362 500,00	16 534 000,00	17 360 300,00	X	
на инв:								
на выплаты по оплате труда на областной бюджета субъекта Российской Федерации								
на инв:								
на выплаты по оплате труда за поступившей от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной привнесения дохода деятельности								
на инв:								
на выплаты по оплате труда на областной местного бюджета (СМ)								
на инв:								
на выплаты по оплате труда за поступившей от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной привнесения дохода деятельности	2140	119	213	14 687 500,00 1 520 900,00 69 800,00 84 300,00	14 804 400,00 1 575 500,00 69 800,00 84 300,00	15 630 700,00 1 575 500,00 69 800,00 84 300,00	X X X X	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	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	за пределами планового периода		
на иные выплаты работникам	1	2	3	4	5	6	7	8	
на иные выплаты работникам	2141	119						x	
на иные выплаты работникам	2142	119						x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	2150	131						x	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание, вышедшим от	2160	133						x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2170	134						x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих									
обложению страховыми взносами									
В том числе:	2180	139						x	
социальное и иные выплаты населению, месту	2181	139						x	
в том числе:	2200	300						x	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						x	
на иждивение	2211	321						x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет	2220	340						x	
на предоставление физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки	2230	350						x	
и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки,	2240	360						x	
иные выплаты населению	2300	850		83 500,00	242 800,00	242 800,00		x	
на иждивение									
на иждивение организации и ее структурных подразделений	2310	851						x	
на иждивение местного бюджета									
иные налоги (исключенные в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	58 000,00	217 300,00	217 300,00		x	
на поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей									
доход деятельности									
на областной местный бюджет									
на областной местный бюджет (С/Д)									
на областной местный бюджет									
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291					x	
на поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей									
доход деятельности									
на областной местный бюджет									
на областной местный бюджет									
безвозмездные поступления организаций и физических лиц, истре	2400	853	291						
на иждивение									
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		10 000,00	10 000,00	10 000,00		x	
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						x	
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	624						x	
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						x	
зачеты в кредит, обучение организации	2450	802						x	
платежи в пользу обеспечения реализации обязательств с привлечением иностранных государств и	2460	803						x	
международных организаций									
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						x	
непополнение собственных акций Российской Федерации и мировых соглашений по купонному проходу,	2520	831						x	
привнесению в результате деятельности учреждения									
на иждивение									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, истре	2600	x		9 181 513,29	7 430 100,00	7 550 100,00			
в том числе: закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в целях выполнения плана государственного (муниципального) задания	2630	243							

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма				за предельный длительный период
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. предельный период	на 20 26 г. предельный период		
ПРОЧЕЕ ЗАПЕЧАТ. РАБОТ И УСЛУГ. ИТОГО	1	244	4	5	6	7	8	
на ивс:				8 091 410,53	6 481 300,00	6 601 300,00		
прочие неоплачиваемые выплаты персоналу в натуральной форме								
на областной бюджет субъекта Российской Федерации								
Услуги связи								
214				8 000,00	8 000,00	8 000,00		
на областной бюджет субъекта Российской Федерации								
на поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности								
221				125 340,00	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		
Транспортные расходы								
221				2 000,00	2 000,00	2 000,00		
на областной бюджет субъекта Российской Федерации								
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				344 528,75	322 600,00	322 600,00		
на областной бюджет субъекта Российской Федерации								
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		
на областной бюджет субъекта Российской Федерации								
на поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности								
223				1 008 700,00	506 100,00	506 100,00		
работы, услуги по содержанию имущества								
225				73 000,00	73 000,00	73 000,00		
на областной бюджет субъекта Российской Федерации								
на поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности								
225				42 100,00	52 400,00	52 400,00		
прочие услуги								
225				953 600,00	380 700,00	380 700,00		
на областной бюджет субъекта Российской Федерации								
на поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности								
226				885 739,52	894 100,00	902 800,00		
на областной бюджет субъекта Российской Федерации								
на поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности								
226				140 700,00	219 200,00	227 900,00		
на областной бюджет субъекта Российской Федерации								
на поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности								
226				12 500,00	12 500,00	12 500,00		
на областной бюджет субъекта Российской Федерации								
на поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности								
226				732 539,52	662 400,00	662 400,00		
ОСАГО								
227				19 400,00	16 200,00	16 200,00		
на областной бюджет субъекта Российской Федерации								
на поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности								
227				13 200,00	10 000,00	10 000,00		
на областной бюджет субъекта Российской Федерации								
на поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности								
227				6 200,00	6 200,00	6 200,00		
разработка ПО								
228				-	-	-		
на областной бюджет субъекта Российской Федерации								
на поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности								
228				880 200,00	130 000,00	130 000,00		
увеличение стоимости основных средств								
310				209 000,00	130 000,00	130 000,00		
на областной бюджет субъекта Российской Федерации								
на поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности								
310				171 200,00	19 013,00	19 013,00		
увеличение стоимости материальных предметов								
341				33 713,00	14 013,00	14 013,00		
на областной бюджет субъекта Российской Федерации								
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 производимых инвентаря								
342				18 700,00	5 000,00	5 000,00		
на областной бюджет субъекта Российской Федерации								
на поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности								
342				1 971 779,98	1 652 264,00	1 652 264,00		
увеличение стоимости ГСМ								
343				1 813 066,68	1 652 264,00	1 652 264,00		
на областной бюджет субъекта Российской Федерации								
на поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности								
343				350 000,00	270 400,00	281 200,00		
увеличение стоимости имущества								
343				857 400,00	857 400,00	857 400,00		

2640

Видел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг. 18

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код	Сумма			за присписки п/п
						на 2024 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 11	26000	x			9 181 513,29	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); по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ; Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ; в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из н/к 10.1.	26100	x						
1.2	применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ; Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ; в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из н/к 10.2.	26200	x			703 700,00	222 600,00	222 600,00	
1.3	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из н/к 10.1.	26300	x			566 649,56	500 000,00	500 000,00	
1.3.1	из н/к 10.1.	26310	x	x		566 649,56	500 000,00	500 000,00	
1.3.2	из н/к 10.2.	26310.1				89 725,00	90 000,00	90 000,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ; в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального задания)	26400	x			7 911 163,73	6 523 900,00	6 642 200,00	
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x			4 647 506,95	4 485 500,00	4 602 100,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			4 647 506,95	4 485 500,00	4 602 100,00	
1.4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x			621 375,00	454 100,00	455 800,00	
1.4.2.1	из н/к 10.1.	26421	x			621 375,00	454 100,00	455 800,00	
1.4.2.2	из н/к 10.2.	26422	x			621 375,00	454 100,00	455 800,00	
1.4.3	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430	x			26430.1			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			26440			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала зачужения	Код по бюджетной классификации Российской Федерации по 1	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода
						на 2024 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
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ и	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			2 642 281,78	1 584 300,00	1 584 300,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х						
	на ппс по 1:	26451.1	х						
	на ппс по 2:	26451.2	х						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			2 642 281,78	1 584 300,00	1 584 300,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году заужения ¹⁶	26500	х			5 672 300,00	5 439 600,00	5 439 600,00	
	в том числе по году начала заужения:	2024				5 105 650,44	4 939 600,00	4 939 600,00	
		2025				566 649,56	500 000,00	500 000,00	
		2026							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году заужения	26600	х			2 642 281,78	1 584 300,00	1 584 300,00	
	в том числе по году начала заужения:	26610	х						

Руководитель учреждения _____ (подпись)
 (полномоченное лицо учреждения)

Исполнитель _____ (подпись)
 _____ (должность)

№ 30 " _____ октября 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО _____ (подпись)
 Начальник УСЭН Донецка

И.В. Козлова _____ (подпись)
 (контрастная подпись)

№ 30 " _____ октября 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО _____ (подпись)
 Начальник УСЭН Донецка

И.В. Козлова _____ (подпись)
 (контрастная подпись)



