



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

от " 29 " ноября 20 23 г. 2

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

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов"  
Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код по классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма					за пределами планового периода
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	8	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x	819,58					
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x						
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>69 431 632,00</b>	<b>70 693 500,00</b>	<b>74 397 900,00</b>			
в том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100		120					
в том числе:								
	1110							

Дата	Коды
по Сводному реестру	29.11.2023
главы по БК	603U9190
по Сводному реестру	913
ИНН	60312461
	6145002813
КПП	614501001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>							
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>				<b>68 289 932,00</b>	<b>70 357 500,00</b>	<b>74 061 900,00</b>	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	1200	130		56 955 300,00	60 142 300,00	63 846 700,00	
субсидии из местного бюджета	1210	130	131	2 213 832,00	2 282 400,00	2 282 400,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности			131	9 120 800,00	7 932 800,00	7 932 800,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
<b>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>				<b>0,00</b>			
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140					
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>				<b>1 141 700,00</b>	<b>336 000,00</b>	<b>336 000,00</b>	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
				46 200,00	46 200,00	46 200,00	
				253 800,00	253 800,00	253 800,00	
				805 700,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
<b>прочие поступления, всего<sup>6</sup></b>				<b>0,00</b>			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Английский код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
Расходы, всего	2000	X		69 432 451,58	70 693 500,00	74 397 900,00		
в том числе:	2100	X		61 167 207,00	63 926 411,00	67 517 911,00	X	
на выплаты персоналу, всего								
<b>В том числе:</b>								
<b>оплата труда, всего</b>	<b>2110</b>			<b>46 962 746,54</b>	<b>49 083 400,00</b>	<b>51 841 800,00</b>	X	
из них:								
оплата труда из субсидий бюджета субъекта Российской Федерации				41 366 100,00	43 730 400,00	46 488 800,00	X	
из них:								
работодатели				120 000,00	120 000,00	120 000,00	X	
оплата труда из поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				5 002 546,54	5 038 000,00	5 038 000,00	X	
из них:								
работодатели		111					X	
оплата труда из субсидий местного бюджета (СО3)				193 000,00	195 000,00	195 000,00		
из них:								
работодатели (СО3)				2 000,00			X	
оплата труда из субсидий местного бюджета (СО4)				276 100,00				
из них:								
работодатели (СО4)				3 000,00			X	
<b>Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</b>	<b>2120</b>	<b>112</b>	<b>212</b>	<b>16 700,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>X</b>	
из них:								
персоналу, в том числе компенсационного характера из субсидий бюджета субъекта Российской Федерации				212			X	
				226			X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				212			X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера из субсидий местного бюджета (СО3)				226			X	
				212				
				226				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X	
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>	<b>2140</b>	<b>119</b>	<b>213</b>	<b>14 182 717,06</b>	<b>14 823 011,00</b>	<b>15 656 111,00</b>	<b>X</b>	
из них:								
на выплаты по оплате труда из субсидий бюджета субъекта Российской Федерации				12 528 700,00	13 242 800,00	14 075 900,00	X	
на выплаты по оплате труда из поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2140	119	213	1 510 817,06	1 521 411,00	1 521 411,00	X	
на выплаты по оплате труда из субсидий местного бюджета (СО3)				58 800,00	58 800,00	58 800,00	X	
на выплаты по оплате труда из субсидий местного бюджета (СО4)				84 400,00			X	
на выплаты по оплате труда из субсидий местного бюджета (СО4)							X	
пособие по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанятыми лицами работникам в натуральной форме							X	
на выплаты по оплате труда из поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2141	119	265				X	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
				5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
на иные выплаты работникам	2142	119	226	5 043,40			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от иных выплат военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	134					
в том числе:	2180	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2181	139					x
в том числе:	2200	300					x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:	2211	321					x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет на промывание физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и иные выплаты населению	2220	340					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2230	350					x
из них:	2240	360					x
имущественный налог	2300	850		184 732,00	240 500,00	240 500,00	x
из субсидий местного бюджета	2310	851					
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	149 232,00	220 000,00	220 000,00	x
из поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2330	853	291				
из субсидий местного бюджета	2340	852	291	7 700,00	5 000,00	5 000,00	x
из субсидий местного бюджета(СО4)	2350	852	291	2 800,00	5 000,00	5 500,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	853	291				
из поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2410	853	295	15 000,00			
из субсидий местного бюджета	2420	853	291	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
из них:	2430	x					x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2440	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2450	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2460	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2470	810					
взносы в междунородные организации	2480	862					x



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	8	
	2	3	4	5	6	7	8	
1								
из поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			310	165 259,00	150 000,00	150 000,00		
увеличение стоимости лекарственных препаратов			341	19 013,00	19 013,00	19 013,00		
из субсидий бюджета субъекта Российской Федерации			341	14 013,00	14 013,00	14 013,00		
из поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			341	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
увеличение стоимости продуктов питания			342	1 655 264,00	1 655 264,00	1 655 264,00		
из субсидий бюджета субъекта Российской Федерации			342	1 652 264,00	1 652 264,00	1 652 264,00		
из поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			342	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
увеличение стоимости ИСМ			343	1 882 600,00	1 313 600,00	1 328 100,00		
из субсидий бюджета субъекта Российской Федерации			343	285 000,00	364 000,00	378 500,00		
из поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			343	824 400,00	824 400,00	824 400,00		
из субсидий местного бюджета			343	430 200,00	125 200,00	125 200,00		
из поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			343	343 000,00				
из субсидий местного бюджета (С04)			344	10 000,00	50 000,00	50 000,00		
увеличение стоимости строительных материалов			344	10 000,00	50 000,00	50 000,00		
из субсидий бюджета субъекта Российской Федерации			344	400 089,57	508 023,00	593 023,00		
из поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			345	378 889,57	438 023,00	543 023,00		
увеличение стоимости инвентаря			345	21 200,00	50 000,00	50 000,00		
из субсидий бюджета субъекта Российской Федерации			345	607 906,66	200 000,00	200 000,00		
из поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			346	56 742,08				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов			346	511 164,58	200 000,00	200 000,00		
из субсидий бюджета субъекта Российской Федерации			346	40 000,00				
из поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			346	8 000,00	9 400,00	9 800,00		
из субсидий местного бюджета (С04)			349	8 000,00	9 400,00	9 800,00		
бланки строгой отчетности			349					
из субсидий бюджета субъекта Российской Федерации			349					
из поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			349					
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупку энергетических ресурсов (электроэнергия, газ, теплоснабжение)	2660	247	223	912 300,00	912 300,00	912 300,00		
за счет средств местного бюджета				912 300,00	912 300,00	912 300,00		
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 <sup>8</sup>	3000	100						
в том числе:								
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010							
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020							
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030							

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					5	6	7	
Прочие выплаты, всего из них:	4000 4010	х 610			на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	за периодами пятилетнего периода
					текущий финансовый год	первый год пятилетнего периода	второй год пятилетнего периода	
								х
								х

1. В случае утверждения законом (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

2. Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

3. В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 2000 - 2800, - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход, (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

4. В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от

16 строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планового года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия управителя, планируются на этапе формирования проекта

6. Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставляемых займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных

7. Показатели выдают по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Выделен 1 "Послужили и выслуги" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выделкам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

8. Показатели отражаются со знаком "минус".

9. Показатели прочих выделов исключают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (кредитов), размещения автономными





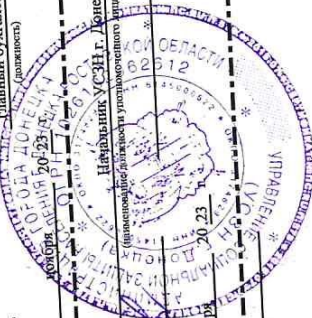
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.1	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) <sup>12</sup> по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26100							
1.2	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26200	x			8 093 212,58	6 526 589,00	6 639 489,00	
1.3	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26300	x			478 133,78	500 000,00	500 000,00	
	из них: 10.1.	26310	x			478 133,78	500 000,00	500 000,00	
	10.2.	26310.1		x		45 337,50			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320							
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			7 389 278,80	5 800 789,00	5 913 689,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			x		4 805 066,22	4 452 400,00	4 565 300,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26411	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с бюджетом второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x			4 805 066,22	4 452 400,00	4 565 300,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x						
	из них: 10.1.	26421		x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26421.1	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26422	x						
	из них: 01.	26430	x						
	из них: 02.	26430.1	x						
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26430.2	x						
		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 <sup>14</sup>	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26430	x						
1.4.5.1	в том числе: из них: из них: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2	x						
1.4.5.2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x		5 283 200,00	4 952 400,00	4 952 400,00	5 065 300,00	
2	Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки: в том числе по году начала закупки: 2023 2024	26510			4 805 066,22	4 452 400,00	4 452 400,00	4 565 300,00	
					478 133,78	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x		2 584 212,58	1 348 389,00	1 348 389,00	1 348 389,00	
		26610							

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ директор \_\_\_\_\_ А.В. Зубрилова (подпись) (инициалы фамилия)  
 (должность) \_\_\_\_\_ Н.А. Кутчина \_\_\_\_\_ 8(86368)-2-87-43 (факс/телефон, мп/шансаль) (телефон)

Исполнитель \_\_\_\_\_ " 29 " \_\_\_\_\_ ноября 2023  
 СОГЛАСОВАНО \_\_\_\_\_ Начальник УСЭНГ Юнецка (подпись) (инициалы фамилия)  
 (подпись) \_\_\_\_\_ И.В. Козлова \_\_\_\_\_ (инициалы фамилия)  
 (подпись) \_\_\_\_\_ " 29 " \_\_\_\_\_ ноября 2023



10 В Разделе 2 "Сведения по выделителю на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выделителю по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Получения и выплаты" Плана.

10. В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты 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 включенного 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.4717), или регионального проекта, обеспеченного достижением целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показателю строки 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выделителю на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

10.1 Указываются указанный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, приобретенный государственной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде некоммерческого гранта/финансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

11 Плановые показатели выделителю на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выделителю на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выделителю по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданскими правоотношениями Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выделителю по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих строк по строке 26000 Раздела 1 "Получения и выплаты" Плана.

- 12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
- 13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
- 14 Государственными (муниципальными) бюджетными учреждениями показывать не формируется.
- 15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

