

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

от " 29 " декабря 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.

УСЭН г. Донецка
Управление социальной защиты населения г. Донецка
Донецкая область
29.12.2023

Коды	Дата
29.12.2023	по Сводному реестру
60319190	глав по БК
913	по Сводному реестру
60312461	ИНН
6145002813	
614501001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код по классификации Российской Федерации	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	819,58			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			69 447 997,48	70 693 500,00	74 397 900,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100			120			
в том числе:							
	1110						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	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
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		68 306 797,48	70 357 500,00	74 061 900,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета Российской Федерации	1210	130	131	56 955 300,00	60 142 300,00	63 846 700,00	
субсидии из местного бюджета			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	9 137 665,48	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					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00			
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 141 200,00	336 000,00	336 000,00	
в том числе:							
денежные 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	
				804 200,00			
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:							
Прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00			
в том числе:							
из инв. увеличения остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной 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	
	2	3	4	5	6	7	8
на иные выплаты работникам	2142	119	226	5 043,40			X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальную подготовку на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальную подготовку на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальную подготовку	2150	131					X
	2160	133					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальную подготовку	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному социальному страхованию	2180	139					X
в том числе:	2181	139					X
социальные выплаты населению, всего	2200	300					X
в том числе:	2210	320					X
из них:	2211	321					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет на премирование 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 иных выплат населению	2220	340					X
	2230	350					X
	2240	360					X
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, ВСЕГО	2300	850		194 351,12	240 500,00	240 500,00	X
из них:							
научно-исследовательский и земельный налог	2310	851	291	149 232,00	220 000,00	220 000,00	X
на имущество организаций и земельный налог		851	291				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	291				
на поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2320	852	291		5 000,00	5 000,00	X
из субсидий местного бюджета		852	291	7 700,00	5 500,00	5 500,00	X
на субсидий местного бюджета (СюД)		852	291	2 800,00			X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	291				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291				
на поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		853	295	24 619,12			
на субсидий местного бюджета		853	291	10 000,00			
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					X
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					X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной 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		
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами и международными организациями	2460	863						X
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						
из вкл.	2600	X						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего								
в том числе закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		244						
из вкл.								
прочие несомнительные выплаты персоналу в натуральной форме			214	6 721,00	8 300,00	8 600,00		
на субсидий бюджета Российской Федерации			214	6 721,00	8 300,00	8 600,00		
услуги связи			221	102 251,35	126 800,00	131 800,00		
на субсидий бюджета Российской Федерации			221	101 731,35	124 800,00	129 800,00		
на поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			221	520,00	2 000,00	2 000,00		
транспортные расходы			222	232 950,00	302 600,00	302 600,00		
на субсидий бюджета Российской Федерации			222	204 050,00	225 800,00	225 800,00		
на поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			222	28 900,00	76 800,00	76 800,00		
коммунальные услуги			223	310 200,00	310 200,00	310 200,00		
на субсидий бюджета Российской Федерации			223	310 200,00	310 200,00	310 200,00		
на поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			223					
работы, услуги по содержанию имущества			225	718 070,75	436 000,00	436 000,00		
на субсидий бюджета Российской Федерации			225	4 600,00				
на субсидий местного бюджета(С01,С02)			225	36 000,00	36 000,00	36 000,00		
на субсидий местного бюджета(С04)			225	40 500,00				
на поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			225	636 970,75	400 000,00	400 000,00		
прочие услуги			226	729 878,28	515 089,00	522 789,00		
на субсидий бюджета Российской Федерации			226	157 760,00	192 500,00	200 200,00		
на субсидий местного бюджета(С01)			226	46 200,00	46 200,00	46 200,00		
на субсидий местного бюджета(С04)			226	8 400,00				
на поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			226	517 518,28	276 389,00	276 389,00		
ОСАГО			227	15 687,23	10 000,00	10 000,00		
на субсидий бюджета Российской Федерации			227					
на поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			227	15 687,23	10 000,00	10 000,00		
на субсидий местного бюджета (С04)			227	9 687,23	10 000,00	10 000,00		
разработка ИСД			228	6 000,00				
на поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			228	6 000,00				
увеличение стоимости основных средств			228					
на субсидий бюджета Российской Федерации			228	180 558,00	150 000,00	150 000,00		
			310	7 700,00				
			2640					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной 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	
	2	х	4	5	6	7	8	
Прочие выплаты, всего	4000	х					х	
из них:	4010	610					х	

1 В случае утверждения закона (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 бюджета классификации доходов бюджетов.

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источника финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида 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 вмененный доход) и отчисления в государственные внебюджетные фонды.

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 01.07.2013 № 60-н.

5 По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, 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 предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных в государственные внебюджетные фонды.

7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

8 Показатели отражаются со знаком "минус".

9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых по началу текущего финансового года, предоставляемых займов (кредитов), размещенных автономными учреждениями.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за периодами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	4.1	4.2	7 539 915,12	6 526 589,00	6 639 489,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 3 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	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26200	x			204 050,00	225 800,00	225 800,00	
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	x			449 603,86	500 000,00	500 000,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из ннк ^{10.1}	26310	x	x		449 603,86	500 000,00	500 000,00	
	из ннк ^{10.2}	26310.2				34 875,00			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ из ннк ^{10.2}	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			6 906 261,26	5 800 789,00	5 913 689,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			4 138 500,86	4 452 400,00	4 565 300,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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			485 225,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из ннк ^{10.1}	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из ннк ^{10.1}	26430.1	x						
	из ннк ^{10.2}	26430.2	x						
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 ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x						
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них: 10.1:	26451.1	x						
	10.2:	26451.2	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			5 277 379,12	4 952 400,00	5 065 300,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510				4 827 775,26	4 452 400,00	4 565 300,00	
						449 603,86			
							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	26600	x			2 282 535,40	1 348 389,00	1 348 389,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(Уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

А.В. Зубрилова
(инициалы фамилия)
(печатная подпись)
8(86368)-2-87-43
(телефон)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Н.А. Куткина
(инициалы фамилия)
(подпись)

СОГЛАСОВАНО

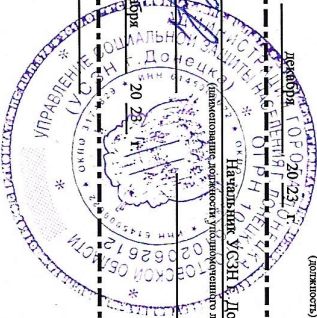
Начальник УСЗН Л. Довецка
(подпись)
(полномочие, должность, наименование лица от лица учреждения)

И.В. Козлова
(инициалы фамилия)
(печатная подпись)

" 29 " декабря 2023 г.

" 29 " декабря 2023 г.

" 29 " декабря 2023 г.



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

10¹ В случае, если учреждению 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 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. 2317; № 30, ст. 4717), 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 разряда кода классификации расходов бюджета, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

10² Указывается уникальный код объекта исполнения государственной или общественной функции, первоочередной приоритетнейшей инновационной государственной программы, осуществляемой финансовым "Электронный бюджет", в случае если источником финансирования расходов на осуществление капитальных вложений является федеральный бюджет, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов бюджета Российской Федерации (бюджетного образования).

11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (стrokes 26100 и 26200), в том числе 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 выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (stroke 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (stroke 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты". Плана.

12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерации 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 № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показывать не формируются.

15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.