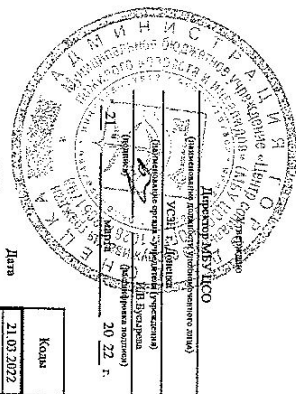


Приложение
к Дифференциальному бюджетному плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Ростовской области
от 21 августа 2018 г. № 18/89



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и штифовый период 20 22 и 20 24 годов)

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»
Должность: директор

Дата: 21.08.2022
по Сводному расписанию
главы по БК
по Сводному расписанию
ИНН: 6143002813
КПП: 614501001
по ОКЕИ: 383

Рисунок 1. Поступления и вычисления

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по бюджетной классификации «исходный код» текущий финансовый год	Аналитический код	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 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		X	60 701 900,00	63 700 600,00	66 782 900,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100			120			
в том числе:							
	1110						

Наименование показателя	Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код	Сумма				в процентах к плановому периоду
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за весь плановый период	
1	2	3	4	5	6	7	8	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		60 402 600,00	63 401 400,00	66 483 700,00		
	в том числе:							
	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Российской Федерации	1210	130	131	49 922 500,00	52 769 400,00	55 796 500,00	
	субсидии из областного бюджета			131	2 188 100,00	2 232 000,00	2 287 200,00	
	получения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности			131	8 292 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00	
	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Российской Федерации (федерального межбюджетного трансферта)	1220	130					
	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00			
	в том числе:	1310	140					
	доходы от депозитов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1400	150		299 300,00	299 200,00	299 200,00	
	безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150	152	70 200,00	70 200,00	70 200,00	
в том числе:				12 000,00	12 000,00	12 000,00		
исковые субсидии				217 100,00	217 000,00	217 000,00		
субсидии на организационные мероприятия	1420	150						
прочие доходы, всего	1300	180						
в том числе:	1310	180						
доходы от операций с активами, всего	1300							
в том числе:	1300							
прочие поступления, всего ⁵	1980	x		0,00				
на инв. увеличение остатков денежных средств на счета валюты депозитской ликвидности прошлых лет	1981	310					x	

Наименование показателя	Код отрасли	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Адресат ⁴	Сумма					за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода			
Расходы всего	2000	Х	212	3 450,00	30 000,00	30 000,00			
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	Х		53 856 811,00	56 841 611,00	59 868 711,00		Х	
в том числе:									
оплата труда, всего	2110	111	211	41 152,460,00	43 576 826,12	45 904 826,88			
на инв.:				35 961 150,00	38 277 616,12	40 602 616,88		Х	
оплата труда по субсидии бюджета субъекта Российской Федерации			211						
на инв.:				100 000,00	100 000,00	100 000,00		Х	
для за счет работодателя			206						
оплата труда на поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной предпринимательской деятельности			211	4 924 530,00	5 032 530,00	5 032 530,00		Х	
из инв.:									
для за счет работодателя			206						
оплата труда на субсидии местного бюджета (СФУ)			211	166 780,00	166 680,00	166 680,00		Х	
на инв.:									
для за счет работодателя (СФУ)			211						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	3 450,00	30 000,00	30 000,00		Х	
на инв.:									
выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера на субсидии бюджета субъекта Российской Федерации			212						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера на платной основе и от иной предпринимательской деятельности			212	450,00				Х	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера на субсидии местного бюджета (СФУ)			212						
на инв.:				3 000,00	30 000,00	30 000,00		Х	
прочие выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий			226						
на инв.:									
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	12 700 901,00	13 234 784,88	13 936 884,12		Х	
на инв.:									
на выплаты по оплате труда на субсидии бюджета субъекта Российской Федерации									
на инв.:									
на выплаты по оплате труда на поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной предпринимательской деятельности	2140	119	213	11 018 700,00	11 549 583,88	12 251 683,12		Х	
на инв.:									
на выплаты по оплате труда на субсидии местного бюджета (СФУ)									
на инв.:				1 634 881,00	1 634 881,00	1 634 881,00		Х	
на выплаты работникам				50 320,00	50 320,00	50 320,00		Х	
на инв.:									
на выплаты работникам	2141								
на инв.:									
на выплаты работникам	2142	119						Х	
на инв.:									
дополнительные выплаты пенсионерам, иждивенцам, лицам, ставшим инвалидами вследствие несчастного случая на производстве и трудового увечья и по другим основаниям, зависящим от уплаты взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в старости, а также на выплаты работникам	2150	131						Х	
на инв.:									
дополнительные выплаты пенсионерам, иждивенцам, лицам, ставшим инвалидами вследствие несчастного случая на производстве и трудового увечья и по другим основаниям, зависящим от уплаты взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в старости, а также на выплаты работникам	2160	133						Х	
на инв.:									
дополнительные выплаты пенсионерам, иждивенцам, лицам, ставшим инвалидами вследствие несчастного случая на производстве и трудового увечья и по другим основаниям, зависящим от уплаты взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в старости, а также на выплаты работникам	2170	134						Х	

1	2	3	4	Сумма				8
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за последние два года планового периода	
Нижеследующие показатели	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ¹	Аннотация ⁴ чеквой код					
страховые взносы на обязательное социальное страхование и части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2180	139						X
в том числе:	2181	139						X
социальные и иные выплаты населению, лично	2200	300						X
в том числе:	2210	300						X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321						X
на лиц:								
пенсию, компенсацию и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2220	340						X
выплат стипендий, осуществление иных расходов на содержание поддержки обучающихся за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, осуществляемых на основании соглашения о сотрудничестве с субъектом Российской Федерации, осуществляемых на основании соглашения о сотрудничестве с субъектом Российской Федерации	2230	350						X
иные выплаты населению	2240	360						X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			252 100,00	252 100,00		X
на лиц:								
на юридическое лицо и индивидуальный инвестор	2310	851	291		226 600,00	226 600,00		X
на субъекты местного бюджета		851						
иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291		10 000,00	10 000,00		X
на поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		852	291		10 000,00	10 000,00		X
на субъекты местного бюджета		853						
учета штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291					X
учета штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	295		10 000,00			X
на поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		853	291		5 500,00			X
бюджетные ассигнования организациям и физическим лицам, всего	2400	X						X
на лиц:								
граждан, предоставляющих бюджетные ассигнования	2410	613						X
граждан, предоставляющих бюджетные ассигнования организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2420	623						X
граждан, предоставляющих иные бюджетные ассигнования организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						X
граждан, предоставляющих другим организациям и физическим лицам	2440	810						X
взносы в государственные организации	2450	862						X
взносы в негосударственные организации с привлечением иностранных государств и международных организаций	2460	863						X
прочие выплаты (кроме выплат на заработок, отпуск, отпуск)	2500	X						X

Наименование показателя	2	3	4	Сумма				8
				5	6	7	на планируемый период	
на 20 22 г.	2610	X	Аналитический код	на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	на планируемый период	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	X		6 592 989,00	6 606 889,00	6 662 089,00		
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информатизации (закупку информационных технологий)	2630	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего		244		6 592 989,00	6 606 889,00	6 662 089,00		
на илс:								
применение информационных технологий персоналу и индивидуальной форме								
на областной бюджет субъекта Российской Федерации								
услуги связи			214	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
на областной бюджет субъекта Российской Федерации			214	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
на поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			221	108 000,00	70 146,89	70 146,89		
на поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			221	103 000,00	65 146,89	65 146,89		
грантотрудовые расходы			221	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
на областной бюджет субъекта Российской Федерации			222	298 500,00	373 500,00	373 500,00		
на поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			222	238 500,00	238 500,00	238 500,00		
коммунальные услуги			222	60 000,00	135 000,00	135 000,00		
на областной бюджет субъекта Российской Федерации			223	358 200,00	358 200,00	358 200,00		
на поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			223	322 100,00	322 100,00	322 100,00		
на поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			223	36 100,00	36 100,00	36 100,00		
на поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			225	532 000,00	446 390,00	446 390,00		
на поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			225	70 200,00	17 000,00	12 000,00		
прочие услуги			225	461 800,00	434 390,00	434 390,00		
на областной бюджет субъекта Российской Федерации			226	481 800,00	515 195,62	515 195,62		
на поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			226	177 530,00	180 195,62	180 195,62		
на поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			226	12 000,00	70 200,00	70 200,00		
ОСАГО			226	292 300,00	264 800,00	264 800,00		
на поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			227	8 000,00	8 000,00	8 000,00		
на поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			227	8 000,00	8 000,00	8 000,00		
на областной бюджет субъекта Российской Федерации			228					
на поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			228					
увеличение стоимости основных средств			310	150 000,00	100 000,00	100 000,00		
на областной бюджет субъекта Российской Федерации			310	150 000,00	100 000,00	100 000,00		
на поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			341	39 012,12	39 012,12	39 012,12		
увеличение стоимости незавершенных приобретений			341	14 012,12	14 012,12	14 012,12		
на областной бюджет субъекта Российской Федерации			341	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
на поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			342	1 600 264,00	1 600 264,00	1 600 264,00		
увеличение стоимости приобретенного имущества			342	1 632 264,00	1 632 264,00	1 632 264,00		
на областной бюджет субъекта Российской Федерации			342	1 632 264,00	1 632 264,00	1 632 264,00		

Редитет 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁶

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Гол начла закупки	Код по бюджетной классификации на Российской Федерации №.1.	Уникальный код	Сумма			
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 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 ¹⁷	26000	x			6 592 989,00	6 606 889,00	6 662 089,00	
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	x						
1.2	по контрактам (договорам), плавнррченнл к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x			238 500,00	238 500,00	238 500,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x			493 313,40	550 000,00	550 000,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ на ннк №.1.	26310	x	x		493 313,40	550 000,00	550 000,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), плавнррченнл к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	x			5 861 175,60	5 818 389,00	5 873 589,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			4 138 586,60	4 125 800,00	4 181 000,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26412	x			4 138 586,60	4 125 800,00	4 181 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ на ннк №.1.	26421	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26421.1	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³ на ннк №.1.	26430	x						
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала записки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,11}	Уникальный код	Сумма			
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за предыдущими плановыми периодами
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.1	в том числе:	26441	x						
1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x						
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26450	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения								
1.4.5.1	в том числе:	26451	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	x						
	на них ^{10,11} :	26452	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ								
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году записки ¹⁶ в том числе по году начала записки:	26500 26510	x			4 631 900,00 4 138 586,60 493 313,40	4 675 800,00 4 125 800,00 550 000,00	4 731 000,00 4 181 000,00 550 000,00	
3	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году записки в том числе по году начала записки:	26600 26610	x			1 722 589,00	1 692 589,00	1 692 589,00	

Руководитель учреждения _____ директор _____ И.В. Брусарова
(полное наименование лица учреждения) (подпись) (расшифровка подписи)
Неполномочный _____ главный бухгалтер _____ Зубилова А.В. 8(863)681-2-87-43
(полное наименование) (подпись) (факсимильная) (телефон)

№ 21 " _____ марта

И.В. Коляева
(подпись)
М.П. КОЛЬЯЕВА И.В. КОЛЯЕВА
И.В. Коляева
(подпись)

10. В Разделе 2 "Сведения по выборкам на закупку товаров, работ, услуг" отраженное по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Штаны.

10а. В строках, sendo учреждением предоставлены для учета, сведения об осуществлении капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результата (цели) бюджета (программы) в том числе входящего в состав соответствующего нацпроекта (программы), соответствующего Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Образование, здравоохранение, Российская Федерация, 2018, № 20, ст.2817; № 39, ст.4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение цели, задачи и/или результата федерального проекта (сфера - Региональный проект), показатели строк 26310, на период до 2024 года" (Образование, здравоохранение, Российской Федерации, 2018, № 20, ст.2817; № 39, ст.4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение цели, задачи и/или результата федерального проекта в 8-10 разрядках коду указываются люди).

11. Плановые показатели выплат по закупку товаров, работ, услуг" Штаны отражены на закупку товаров, работ, услуг" Штаны распределены по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (статья 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации (статья 26300) и планируемым к заключению в соответствующем году (статья 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 2660 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Штаны.

12. Указываются суммы договоров (контрактов) о закупку товаров, работ, услуг" Штаны заключенных без учета требований федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

13. Указываются суммы заказов товаров, работ, услуг" Штаны, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

14. Указываются суммы заказов товаров, работ, услуг" Штаны, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

15. Указываются суммы заказов товаров, работ, услуг" Штаны, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

16. Изношенные показатели затрат на закупку товаров, работ, услуг" Штаны по строке 26500 государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Итого: 26420, 26510, 26440 по соответствующей графе государственного