Утверждаю
Директор МУЦСО
(наименование должности уполномоченного лица)
УСЗН Администрации Октябрьского района
(наименование органа, учредителя (учреждения))
Л.Н. Баранова
(подпись) (расшифровка подписи)
"09" 01 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 3 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов [1])

от " 09 " января 20 23 г.[2]

	Коды
Дата	09.01.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	6125016952
КПП	612501001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района

Учреждение Муниципальное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов" Октябрьского района

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	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 [5]	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**		100	70 088 800,00	73 313 300,00	77 014 700,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	70 088 800,00	73 313 300,00	77 014 700,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130	131	57 518 200,00	60 723 100,00	64 394 800,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания услуг (работ) потребителям соотвествующих услуг (работ)		130	131	11 111 300,00	11 111 300,00	11 111 300,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе: целевые субсидии	1510	180	180	1 459 300,00	1 478 900,00	1 508 600,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего [6]	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	**2000**	x	200	70 088 800,00	73 313 300,00	74 758 168,15	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	60 645 838,00	63 928 638,00	65 159 206,15	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	46 578 998,20	49 100 292,20	51 778 637,20	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	14 066 839,80	14 828 345,80	13 380 568,95	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 066 839,80	14 828 345,80	15 637 100,80	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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 искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	155 837,00	155 837,00	155 837,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	145 900,00	145 900,00	145 900,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	9 937,00	9 937,00	9 937,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293		0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	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
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	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					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	x	220	9 287 125,00	9 228 825,00	9 443 125,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	9 287 125,00	9 228 825,00	9 443 125,00	
из них:				9 287 125,00	9 228 825,00	9 443 125,00	
услуги связи	2641	244	221	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	1 163 400,00	1 184 100,00	1 213 800,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	1 540 100,00	1 593 600,00	1 646 800,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	665 000,00	665 000,00	665 000,00	
прочие работы, сулуги	2645	244	226	158 200,00	158 200,00	158 200,00	
стахование	2645	244	227	22 000,00	22 000,00	22 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
увеличение стоимости медикаментов и перевязочных средств	2647	244	341	71 009,82	71 009,82	71 009,82	
увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	342	2 568 396,00	2 568 396,00	2 568 396,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	343	815 135,00	814 035,00	814 035,00	
	2648	244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2650	244	345	578 884,18	447 484,18	578 884,18	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2650	244	346	1 005 000,00	1 005 000,00	1 005 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**					x
в том числе: налог на прибыль [8]	3010						x
налог на добавленную стоимость [8]	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030						x
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**x**					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]**	**26000**	x	9 287 125,00	9 228 825,00	9 443 125,00	
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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)[12]	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [12]	26200	x				
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	3 336 493,09			
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	x	5 950 631,91	9 228 825,00	9 443 125,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	9 287 125,00	9 228 825,00	9 443 125,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	6 167 755,00	5 895 435,00	6 109 735,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x	3 119 370,00	3 333 390,00	3 333 390,00	
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	26421	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				
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 финансового обеспечения	26450	x	3 333 390,00	9 228 825,00	9 443 125,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	5 953 735,00	5 895 435,00	6 109 735,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	3 333 390,00	3 333 390,00	3 333 390,00	
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	5 953 735,00	5 895 435,00	6 109 735,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2023	5 953 735,00			
			2024		5 895 435,00		
			2025			6 109 735,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	3 333 390,00	3 333 390,00	3 333 390,00	
	в том числе по году начала закупки:	26660					
			2023	3 333 390,00			
			2024		3 333 390,00		
			2025			3 333 390,00	

(уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) (подпись) Л.Н. Баранова (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) (фамилия, инициалы) Т.А.Коваленко (телефон)

" 09 " 01 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник УСЗН Администрации Октябрьского района
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
(подпись) О.М. Гоффман (расшифровка подписи)
" 09 " 01 20 23 г.