



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 4 г.**  
**(на 20 23 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов<sup>1</sup>)**  
от " 29 " декабря 20 23 г.<sup>2</sup>

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

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

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	
ИНН	6125016952
КПП	612501001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		100	107 398 000,00	79 405 400,00	83 169 600,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	75 121 700,00	78 827 900,00	82 522 200,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130	131	63 630 500,00	67 336 700,00	71 031 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	11 491 200,00	11 491 200,00	11 491 200,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		32 276 300,00	577 500,00	647 400,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	180	32 276 300,00	577 500,00	647 400,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>200</b>	<b>107 398 000,00</b>	<b>79 405 400,00</b>	<b>83 169 600,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	94 840 940,00	70 262 640,00	73 986 640,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	72 842 500,00	53 965 200,00	56 825 400,00	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	21 998 440,00	16 297 440,00	17 161 240,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	21 998 440,00	16 297 440,00	17 161 240,00	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	114 000,00	114 000,00	114 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	105 000,00	105 000,00	105 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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	
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	2600	x	220	12 443 060,00	9 028 760,00	9 068 960,00	
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	12 443 060,00	9 028 760,00	9 068 960,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	2 958 500,00	197 200,00	197 200,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	1 837 500,00	1 910 100,00	1 968 200,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	927 300,00	909 900,00	909 900,00	
прочие работы, услуги	2645	244	226	884 200,00	884 200,00	884 200,00	
стахование	2645	244	227	22 000,00	22 000,00	22 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	200 000,00	200 000,00	270 100,00	
увеличение стоимости медикаментов и перевязочных средств	2647	244	341	71 010,00	71 010,00	71 010,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	342	2 556 396,00	2 556 396,00	2 556 396,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	343	1 622 900,00	916 800,00	916 600,00	
	2648	244	349	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2650	244	345	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2650	244	346	623 254,00	621 154,00	533 354,00	
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					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x



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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	x	12 443 060,00	9 028 760,00	9 068 960,00	
1.1	в том числе: по кот. графкам (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) <sup>12</sup>	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	x	1 948 982,29			
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	10 494 077,71	8 754 160,00	8 724 460,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6 734 677,71	8 754 160,00	8 724 460,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 522 067,71	5 306 800,00	5 277 100,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x	3 212 610,00	3 447 360,00	3 447 360,00	
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 <sup>14</sup>	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	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 <sup>14</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3 759 400,00	274 600,00	344 500,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	3 759 400,00	274 600,00	344 500,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x	7 281 467,71	5 581 400,00	5 621 600,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2023	7 281 467,71			
			2024		5 581 400,00		
			2025			5 621 600,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26660					
			2023	3 212 610,00			
			2024		3 447 360,00		
			2025			3 447 360,00	

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 29 " 12 20 23 г.

Директор

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.Н. Баранова

(расшифровка подписи)

Т.А. Строгонова

(телефон)



СОГЛАСОВАНО  
 Начальник УСЗН Администрации Октябрьского района  
 (наименование должности уполномоченного лица органа-предителя)  
 О.М. Гоффман  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 " 29 " 12 20 23 г.