



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов**

г. " 04 " _____ апреля _____ 2022

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

МУ ОСЗН Милutinинского района

Муниципальное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов"

Учреждение Милutinинского района

Единица измерения: руб.

Дата по Сводному реестру глава по БК по Сводному реестру ИНН

| |
|------------|
| Коды |
| 04.04.2022 |
| 11831 |
| 913 |
| 603У2804 |
| 6120001624 |
| 612001001 |
| 383 |

КПП по ОКЕИ

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ¹ | 0001 | x | x | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ² | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 100 | 49 743 911,00 | 52 058 311,00 | 54 521 211,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1110 | 130 | 130 | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 41 089 800,00 | 43 405 200,00 | 45 867 100,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | |
| доходы от оказания платных услуг (работ) потребителями соответствующих услуг (работ) | 1230 | 130 | 131 | 8 241 711,00 | 8 241 711,00 | 8 241 711,00 | |
| доходы от штрафов, пеней и иных санкций принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней и иных санкций принудительного изъятия, всего | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 150 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| исловые субсидии | 1510 | 150 | 152 | 412 400,00 | 411 400,00 | 412 400,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹ | Аналитический код ² | Сумма | | | |
|--|------------|--|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| из них: увеличение остатков денежных средств на счетах в пользу дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Расходы всего (2,4,5) | 2000 | x | | 49 743 911,00 | 52 058 311,00 | 54 521 211,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 210 | 44 863 700,36 | 46 767 014,36 | 49 228 914,36 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 34 457 527,00 | 35 919 366,00 | 37 810 226,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | | | | 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 | 10 406 173,36 | 10 847 648,36 | 11 418 688,36 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 10 406 173,36 | 10 847 648,36 | 11 418 688,36 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, имеющих специальное звание | 2150 | 131 | | | | | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам силовых ведомств, имеющих специальное звание | 2160 | 134 | | | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами | 2170 | 139 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | | | | | x |
| на иные выплаты гражданам, 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 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹ | Аналитический код ² | 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 |
| 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 пресечение 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 | 18 305,00 | 18 305,00 | 18 305,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 5 901,00 | 5 901,00 | 5 901,00 | x |
| иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина, транспортный налог | 2320 | 852 | 291 | 6 404,00 | 6 404,00 | 6 404,00 | x |
| налоги, пошлины и сборы (негативн воздейств на окр. сред.) | 2330 | 853 | 291 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| другие экономические санкции (штрафы административного характера) | 2330 | 853 | 293 | | | | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | | x |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | | | | x |
| платежи в пользу 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 ³ | 2600 | x | | 4 861 905,64 | 5 272 991,64 | 5 273 991,64 | |
| 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 | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹ | Аналитический код 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| прочие услуги товаров, работ и услуг (2.4.5) | 2640 | х | | 3 760 005,64 | 4 171 091,64 | 4 172 091,64 | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 221 | 81 194,00 | 81 194,00 | 81 194,00 | |
| транспортные услуги | 2642 | 244 | 222 | 127 200,00 | 127 200,00 | 127 200,00 | |
| коммунальные услуги | 2643 | 244 | 223 | 139 669,69 | 139 669,69 | 139 669,69 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2644 | 244 | 225 | 418 128,00 | 418 128,00 | 418 128,00 | |
| прочие работы, услуги | 2645 | 244 | 226 | 473 312,59 | 523 274,49 | 523 312,59 | |
| строительные | 2646 | 244 | 227 | 16 369,00 | 16 369,00 | 16 369,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | 2647 | 244 | 310 | 50 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов заданной специфической ресурсности | 2648 | 244 | 340 | 2 454 132,36 | 2 715 256,46 | 2 716 218,36 | |
| закупка материальных ресурсов | 2660 | 247 | 223 | 1 101 900,00 | 1 101 900,00 | 1 101 900,00 | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁵ | 3000 | 100 | | | | | х |
| налог на прибыль ⁶ | 3010 | | | | | | х |
| налог на добавленную стоимость ⁷ | 3020 | | | | | | х |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | | х |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 4000 | х | | | | | х |
| в том: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидий | 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 вида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
 по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
 по строкам 2000 - 2070 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
 по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется оплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов);
 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 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 500035), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указание детализации;
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 Плана, либо указываются фактические;
⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской и задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленным займам (кредитам), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением;
⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2660 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана;
⁸ Показатель отражается со знаком "минус";
⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | 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) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | x | 4 861 905,64 | 5 272 991,64 | 5 273 991,64 | |
| 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 | | | | |
| 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 | 4 861 905,64 | 5 272 991,64 | 5 273 991,64 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (4) | 26410 | x | 2 622 200,00 | 2 622 200,00 | 2 622 200,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 2 622 200,00 | 2 622 200,00 | 2 622 200,00 | |
| 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 (иные цели) (5) | 26420 | x | 193 246,64 | 192 246,64 | 193 246,64 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | 193 246,64 | 192 246,64 | 193 246,64 | |
| 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 (доходы от приносящей доход деятельности) (2) | 26450 | x | 2 046 459,00 | 2 458 545,00 | 2 458 545,00 | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | 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) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | х | 2 046 459,00 | 2 458 545,00 | 2 458 545,00 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁰ | 26500 | х | 2 815 446,64 | 2 814 446,64 | 2 815 446,64 | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | |
| | 2022 | | | 2 815 446,64 | | | |
| | 2023 | | | | 2 814 446,64 | | |
| | 2024 | 26510 | | | | 2 815 446,64 | |
| 3 | Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | х | 2 046 459,00 | 2 458 545,00 | 2 458 545,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | |
| | 2022 | | | 2 046 459,00 | | | |
| | 2023 | | | | 2 458 545,00 | | |
| | 2024 | 26610 | | | | 2 458 545,00 | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

(подпись)

С.В. Рогожина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

(фамилия, инициалы)

Т.Н. Кривоблоцкая
(телефон)

" 04 " апреля 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Заведующий МУ ОСЗН Милютинского района
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

С.Ю. Колесников
(расшифровка подписи)

" 04 " апреля 20 22 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 в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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 (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым 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 (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления 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 № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.