

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г. (ред. 6)**  
и плановый период 20 24 и 20 25 годов

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

13 " июня 2023  
МУ ОУСН Милотинского района

Муниципальное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов"  
Единица измерения: руб.

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	на 20 23 г. текущий финансовый год	Сумма		за пределами планового периода
					на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000	X	100	57 869 411,57	60 533 282,00	63 687 182,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100						
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ, оказания услуг, всего	1110						
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, созданного учреждением	1210	130	131	47 768 400,00	50 581 000,00	53 702 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
субсидии на оказание платимых услуг (работ) потребителям коммунальных услуг (работ)	1230	130	131	8 869 082,00	8 869 082,00	8 869 082,00	
доходы от оказания платимых услуг (работ) потребителям коммунальных услуг (работ)	1240	130	136	5 729,57			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140	141				
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1400	150					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	153	1 243 200,00	1 073 200,00	1 115 200,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520		153	1 243 200,00	1 073 200,00	1 115 200,00	
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	X					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата добросовестно признанных прошлых лет	1981	510					X

Утверждаю  
Директор  
МБУ "ЦСО СВР в г.о. Милотинского района"  
С.В. Розожина  
13 " июня 2023 г.

по Сводному реестру  
по Сводному реестру  
глава по ВК  
ИНН  
КПП  
по ОКЕИ

1306/2023	1831	913	6033/2804	612001024	612001001	383
-----------	------	-----	-----------	-----------	-----------	-----

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 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	
<b>Расходы всего (2,4,5)</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>						
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X	210	57 886 411,57	60 523 282,00	63 687 182,00	X	
в том числе:								
оплата труда	2110			40 114 117,96	54 948 281,71	57 977 981,71	X	
заработная плата	2111		211	40 017 465,96	42 106 406,56	44 433 288,56	X	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112		265	96 653,00	96 653,00	96 653,00	X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		266				X	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, осуществляемые для выполнения обязательств по оплате труда, в том числе:	2130						X	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам, осуществляемые, всего	2140		213	12 114 460,93	12 745 323,15	13 448 041,15	X	
на выплаты по оплате труда	2141		213				X	
на иные выплаты работникам	2142						X	
иные выплаты по оплате труда	2150		131				X	
денежные вознаграждения военнослужащим и сотрудникам, исполняющим специальные задания	2160		134				X	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, исполняющим специальные задания	2170		139				X	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному социальному взносу	2171		139				X	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2172		139				X	
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	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 по оплате труда, осуществляемые иными расходами на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220		340				X	
на приобретение физических лиц за достигнутые в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230		330				X	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240		360	22 466,00	21 966,00	21 966,00	X	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		830				X	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		831	5 300,00	5 300,00	5 300,00	X	
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина, транспортный налог	2320		832	10666,00	10666,00	10666,00	X	
налог, пошлины и сборы (исключая взятки на срок сдачи)	2330		833				X	
другие законные санкции (штрафы административного характера)	2340		853				X	
бюджетные межбюджетные трансферты и финансовые помощи, всего	2400		X	500,00	0,00	0,00	X	
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетными учреждениями	2410		613				X	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420		623				X	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430		634				X	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440		810				X	
взносы некоммерческим организациям	2450		862				X	
платежи в целях обеспечения реализации обязательств с привлечением иностранных государств и международных организаций	2460		863				X	
прочие выплаты (взносы) на оплату труда, работ, услуг	2400		X				X	
рекордные расходы на приобретение оборудования и работы организации по возмещению средств, примененного в результате деятельности учреждения	2530		831				X	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>2</sup>	2600	x		5 635 366,68	5 552 934,29	5 687 234,29	
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 (2,4,5)	2640	x		5 006 466,68	4 924 034,29	5 058 334,29	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	79 194,00	79 194,00	79 194,00	
транспортные услуги	2642	244	222	127 200,00	127 200,00	127 200,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	146 438,22	211 100,00	211 100,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	547 627,00	540 688,00	540 688,00	
прочие работы, услуги	2645	244	226	457 017,96	512 734,00	512 734,00	
страхование	2646	244	227	23 193,72	25 100,00	25 600,00	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	164 661,78	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2648	244	340	3 461 134,00	3 328 018,29	3 456 818,29	
закупка товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	628 900,00	628 900,00	628 900,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					
налог на прибыль <sup>3</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>3</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>3</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждением - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

- по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы подвида 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 - 2020 - 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 для отдельных видов);
- по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> 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 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются 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.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>7</sup> 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.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> 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 (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) 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 <sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x	<b>5 635 366,68</b>	<b>5 552 934,29</b>	<b>5 687 234,29</b>	
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) <sup>12</sup>	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 <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				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	5 635 366,68	5 552 934,29	5 687 234,29	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (4)	26410	x	2 744 300,00	2 832 800,00	2 925 100,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 744 300,00	2 832 800,00	2 925 100,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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	685 272,29	515 272,29	557 272,29	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	685 272,29	515 272,29	557 272,29	
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 (доходы от приносящей доход деятельности) (2)	26450	x	2 205 794,39	2 204 862,00	2 204 862,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	2 205 794,39	2 204 862,00	2 204 862,00	
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup></b>	<b>26500</b>	x	<b>3 429 572,29</b>	<b>3 348 072,29</b>	<b>3 482 372,29</b>	
	в том числе по году начала закупки:						
	2023			3 429 572,29			
	2024				3 348 072,29		
	2025	26510				3 482 372,29	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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)	
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	2 205 794,39	2 204 862,00	2 204 862,00	
	в том числе по году начала закупки:						
	2023			2 205 794,39			
	2024				2 204 862,00		
	2025	26610				2 204 862,00	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

*С.В. Рогожина*  
Директор

(подпись)

С.В. Рогожина  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

*Т.Н. Кривоблоцкая*  
Заведующий бухгалтер

(должность)

(фамилия, инициалы)

Т.Н. Кривоблоцкая  
(телефон)

" 13 " июня 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

*С.Ю. Колесников*  
Заведующий МУ ОСЗН Милютинского района

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

С.Ю. Колесников  
(расшифровка подписи)

" 13 " июня 20 23 г.

<sup>10</sup> 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.

<sup>11</sup> 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.

<sup>12</sup> 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.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

<sup>16</sup> 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.