



Утверждено

Директор МБУ "ЦСО" ЦР
Потосян С.Б.
(расшифровка подписи)

"30" декабря 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

от "30" декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

УСЭН МО "Тимлянский район" Ростовской области

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

Единица измерения: руб

Коды	Дата
по Сводному	30.12.2022
ресурсу	
глава по БК	913
по Сводному	
ресурсу	
ИНН	6137006973
КПП	613701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма				
			Аналитич. сснй код	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	1						
Остаток средств на конец текущего финансового года	2						
Доходы, всего:	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:	1	x	x				
доходы от собственности, всего	2	x	x				
в том числе:	1000		100	62366014,00	65683714,00	69310314,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	61756114,00	65065014,00	68643414,00	
в том числе:	1210		131				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	131	1082900,00	1106300,00	1106300,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств местного бюджета		130	131	53735100,00	57020600,00	60599000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств субвенций областного бюджета		130	131	6938114,00	6938114,00	6938114,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств оказания услуг на платной основе и приносящей доход деятельности		130	131				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	609900,00	618700,00	666900,00	
в том числе:	1410	150	152	609900,00	618700,00	666900,00	
целевые субсидии	1420	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x

Расходы, всего									
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего									
в том числе:									
оплата труда									
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме									
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера									
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера									
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий									
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего									
в том числе:									
на выплаты по оплате труда									
на иные выплаты работникам									
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания									
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания									
страховые взносы, на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами									
в том числе:									
на оплату труда стажеров									
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)									
социальные и иные выплаты населению, всего									
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат									
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств									
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда									
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									
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего									
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог									
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина									
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей									
обязательные перечисления организациям и физическим лицам, всего									
из них:									
трансферты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам									
взносы в международные организации									

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	200		5653224,40	5753924,40	5891424,40			
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 (строительного)	2630	243								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	200	200		5653224,40	5753924,40	5891424,40			
из них:										
услуги связи	2641	244	221		97160,00	97160,00	97160,00			
транспортные услуги	2642	244	222		276700,00	276700,00	276700,00			
коммунальные услуги	2643	244	223		335381,00	335381,00	335381,00			
коммунальные услуги	2643	247	223		380400,00	380400,00	380400,00			
работы, услуги и содержание имущества	2644	244	225		513578,50	52478,50	506278,50			
прочие работы, услуги	2645	244	226		774960,63	777288,47	778663,67			
увеличение стоимости основных средств	2645	244	227		17400,00	15000,00	15000,00			
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310		190000,00	190000,00	190000,00			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2647	244	341		11400,00	11400,00	11400,00			
увеличение стоимости продуктов питания	2647	244	342		1672300,00	1672300,00	1672300,00			
увеличение стоимости смазочных материалов	2647	244	343		664744,27	664716,43	691941,23			
увеличение стоимости строительных материалов	2647	244	344		15000,00	15000,00	15000,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2647	244	345		434200,00	526400,00	622400,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	346		220000,00	220000,00	248800,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2647	244	349		50000,00	50000,00	50000,00			
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	3000	100								X
в том числе:										
налог на прибыль	3010									X
налог на добавленную стоимость	3020									X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030									X
прочие выплаты, всего	4000	X								X
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								X

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

Наименование показателя

Коды строк

Год

Сумма

			начала закупки	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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	26000	x	5653224,40	5753924,40	5891424,00	
	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 закупки 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)	26100	x				
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x				
1.3.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	5653224,40	5753924,40	5891424,00	
1.4.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3953695,90	4054395,90	4191895,50	
1.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3953695,90	4054395,90	4191895,50	

1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
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	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	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	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1699528,50	1699528,50	1699528,50	
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		1699528,50	1699528,50	1699528,50	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		3953695,90	4054395,90	4191895,50	
	в том числе по году начала закупки:					0,00	0,00	
	2023				3953695,90	587000,00	0,00	
	2024					3467395,90	0,00	
	2025	26510			0,00	0,00	4191895,50	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		1699528,50	1699528,50	1699528,50	
	в том числе по году начала закупки:							
	2023				1699528,50	0,00	0,00	
	2024				0,00	1699528,50	0,00	
	2025							

2025

2610

0,00

0,00

1699528,50

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

Полосан С.Б.

Главный бухгалтер
(телефон)

Жукова И.В.

Исполнитель

Жукова И.В.
(подпись)

Жукова И.В.
(фамилия, инициалы)

88639122359
(телефон)

"30" декабря 2022 г.