

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 26 г.
(на 20 26 . и плановый период 20 27 и 20 28 годов ¹)

от " 30 " декабря 20 25 г. ²

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

Учреждение
МБУ ЕР "ЦСОГПБ и И"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	30.12.2025
	по Сводному реестру 60312785
	глава по БК 913
	по Сводному реестру Х9920
	ИНН 6109001476
	КПП 610901001
	по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	53 632,63	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х					
Доходы, всего:	1000		100	265 704 300,00	266 125 200,00	270 345 800,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	120	0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
доходы от операционной аренды	1110	120	121	0,00	0,00	0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	265 704 300,00	266 125 200,00	270 345 800,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	228 171 500,00	228 592 400,00	232 814 500,00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	37 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
	1400	150	150	0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
пожертвования	1410	150	155	0,00	0,00	0,00		
прочие доходы, всего	1500	180	180	532 800,00	532 800,00	531 300,00		
в том числе:								
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	180	152	532 800,00	532 800,00	531 300,00		
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	130	0,00				
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	131	0,00			x	
Расходы, всего	2000	x	200	265 757 932,63	266 125 200,00	270 345 800,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	243 356 000,00	243 356 000,00	247 163 712,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	186 238 616,00	186 238 616,00	189 165 116,00	x	
в том числе:								
за счет собственных доходов учреждения	2111	111	211	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	x	
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2112	111	211	166 913 500,00	166 913 500,00	169 840 000,00	x	
за счет субсидии на иные цели	2113	111	211	325 116,00	325 116,00	325 116,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2120	111	266	700 000,00	700 000,00	700 000,00	x	
в том числе:								
за счет собственных доходов учреждения	2121	111	266	0,00	0,00	0,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7		8
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2122	111	266	700 000,00	700 000,00	700 000,00		x
за счет субсидии на иные цели	2123	111	266	0,00	0,00	0,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	112		0,00	0,00	0,00		x
в том числе:	2131	112	212	0,00	0,00	0,00		x
за счет собственных доходов учреждения	2132	112	212	0,00	0,00	0,00		x
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2133	112	212	0,00	0,00	0,00		x
в том числе:	2134	112	226	0,00	0,00	0,00		x
за счет собственных доходов учреждения	2135	112	226	0,00	0,00	0,00		x
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2136	112	226	0,00	0,00	0,00		x
в том числе:	2137	112	266		0,00	0,00		x
за счет собственных доходов учреждения	2138	112	266	0,00	0,00	0,00		x
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2139	112	266	0,00	0,00	0,00		x
за счет субсидии на иные цели	2140	119	213	56 417 384,00	56 417 384,00	57 298 596,00		x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00		x
в том числе:	2142	119	213	50 619 200,00	50 619 200,00	51 500 412,00		x
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2143	119	213	98 184,00	98 184,00	98 184,00		x
за счет субсидии на иные цели	2200	300		0,00	0,00	0,00		x
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320		0,00	0,00	0,00		x
в том числе:	2211	321		0,00	0,00	0,00		x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2212	321	264	0,00	0,00	0,00		x
из них:	2300	850	291	130 000,00	130 000,00	130 000,00		x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2310	851	291	110 000,00	110 000,00	110 000,00		x
в том числе:								
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего								
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог								

Сумма							
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 <u>26</u> г.	на 20 <u>27</u> г.	на 20 <u>28</u> г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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	2320	852	291	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2332	853	292	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2332	853	293	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	22 271 932,63	22 639 200,00	23 052 088,00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	243		0,00	0,00	0,00	
из них:							
прочие работы, услуги	2611	243	228		0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2620	244		22 271 932,63	22 639 200,00	23 052 088,00	
из них:							
услуги связи		244	221	653 632,63	600 000,00	600 000,00	
транспортные услуги		244	222	184 400,00	184 400,00	184 400,00	
коммунальные услуги		244	223	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
коммунальные услуги		247	223	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	
строительство		244	227	45 800,00	45 800,00	45 800,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	133 863,00	133 863,00	133 863,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	7 114 242,00	7 354 800,00	7 605 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	903 700,00	903 700,00	902 200,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	345	1 100 000,00	1 280 342,00	1 444 530,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	346	2 186 295,00	2 186 295,00	2 186 295,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	349	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189				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, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Сумма			
					на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		22 218 300,00	22 639 200,00	23 052 088,00	
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		0,00			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10,1}	26310	x	x				
		26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	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		22 218 300,00	22 639 200,00	23 052 088,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		9 938 800,00	10 469 200,00	10 882 088,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		9 938 800,00	10 359 700,00	10 774 088,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		12 170 000,00	12 170 000,00	12 170 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		109 500,00	109 500,00	108 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10,1}	26421	x					
		26321.1						
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 из них ^{10,1}	26430	x					
		26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			
					на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
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					
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них: 10.1	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
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		10 048 300,00	10 469 200,00	10 056 600,00	
	в том числе по году начала закупки:				10 048 300,00	10 469 200,00	10 056 600,00	
	2026							
	2027							
	2028	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		12 170 000,00	10 469 200,00	10 774 088,00	
	в том числе по году начала закупки:				12 170 000,00	10 469 200,00		
	2026							
	2027							
	2028	26610					10 774 088,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

В.Л. Дорошенко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Г.А. Капанина
(фамилия, инициалы)

" 30 " декабря 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления социальной защиты населения Администрации Егорлыкского района
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Е.Ю. Петерова
(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 25 г.