



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹)

от " 28 " декабря 20 24 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление социальной защиты населения Администрации Егорлыкского района

Учреждение

МБУ ЕР "ЦСОГПВ и И"

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
28.12.2024
по Сводному реестру
глава по БК
913
по Сводному реестру
КЭН
6109001476
КПП
610901001
г.с. 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 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	676 842,96	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000		100	233 567 800,00	254 387 100,00	272 817 000,00		
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				за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	233 567 800,00	254 387 100,00	272 817 000,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131 ✓	197 121 700,00	217 941 000,00	236 371 000,00	✓	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131 ✓	36 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00	✓	
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	140					
в том числе:								
пожертвования	1410	150	155	0,00	0,00	0,00		
прочие доходы, всего	1500	180	180	446 100,00	446 100,00	446 000,00		
в том числе:								
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	180	152 ✓	446 100,00	446 100,00	446 000,00		
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 ✓	233 567 800,00	254 387 100,00	272 817 000,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210 ✓	211 338 103,00	231 782 403,00	249 822 103,00		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211 ✓	161 618 030,00	177 320 280,00	191 175 280,00		x
в том числе:								
за счет собственных доходов учреждения	2111	111	211	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00		x
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2112	111	211	143 348 750,00	159 051 000,00	172 906 000,00		x
за счет субсидии на иные цели	2113	111	211	269 280,00	269 280,00	269 280,00		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 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> 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:								
за счет собственных доходов учреждения	2131	112	212	0,00	0,00	0,00	x	
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2132	112	212	0,00	0,00	0,00	x	
за счет субсидии на иные цели	2133	112	212	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
за счет собственных доходов учреждения	2134	112	226	0,00	0,00	0,00	x	
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2135	112	226	0,00	0,00	0,00	x	
за счет субсидии на иные цели	2136	112	226	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
за счет собственных доходов учреждения	2137	112	266	0,00	0,00	0,00	x	
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2138	112	266	0,00	0,00	0,00	x	
за счет субсидии на иные цели	2139	112	266	0,00	0,00	0,00	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213 ✓	49 020 073,00	53 762 123,00	57 946 823,00	x	
в том числе:								
за счет собственных доходов учреждения	2141	119	213	5 436 000,00	5 436 000,00	5 436 000,00	x	
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2142	119	213	43 502 750,00	48 244 800,00	52 429 500,00	x	
за счет субсидии на иные цели	2143	119	213	81 323,00	81 323,00	81 323,00	x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2212	321	264	0,00	0,00	0,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291 ✓	47 140,00	47 140,00	47 040,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	25 000,00	25 000,00	25 000,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. 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	2320	852	291	22 140,00	22 140,00	22 040,00	x
	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	x
	2331	853	291	0,00	0,00	0,00	x
	2332	853	292	0,00	0,00	0,00	x
	2332	853	293	0,00	0,00	0,00	x
	2600	x	220	22 182 557,00	22 557 557,00	22 947 857,00	
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		22 182 557,00	22 557 557,00	22 947 857,00	
из них:							
услуги связи		244	221	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
транспортные услуги		244	222	190 800,00	190 800,00	190 800,00	
коммунальные услуги		244	223	200 000,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		247	223	4 100 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 830 000,00	1 830 000,00	1 830 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	2 700 000,00	2 700 000,00	3 090 300,00	
страхование		244	227	39 800,00	39 800,00	39 800,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	900 000,00	900 000,00	900 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	86 791,53	86 791,53	86 791,53	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	6 882 924,00	6 882 924,00	6 882 924,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	887 557,00	887 557,00	887 557,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	420 000,00	420 000,00	420 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 864 684,47	2 239 684,47	2 239 684,47	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		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, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		22 182 557,00	22 557 557,00	22 947 857,00	
	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 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					
1.1	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					
1.2	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	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1}	26310	x	x				
	из них	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		22 182 557,00	22 557 557,00	22 947 857,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		9 570 200,00	10 038 557,00	10 428 857,00	
1.4.1.1	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		9 570 200,00	9 945 200,00	10 335 500,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		12 519 000,00	12 519 000,00	12 519 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		93 357,00	93 357,00	93 357,00	
1.4.2.1	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1}	26421	x					
	из них	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	26430	x					
	из них ^{10.1}	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 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					
	в том числе:							
1.4.4.1	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					
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них ^{10.1} :							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1						
		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		9 663 557,00	10 038 557,00	10 056 600,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2025				9 663 557,00			
	2026					10 038 557,00		
	2027	26510					10 056 600,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		12 519 000,00	12 519 000,00	10 335 500,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2025				12 519 000,00	12 519 000,00		
	2026					10 038 557,00	10 335 500,00	
	2027	26610						

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор (подпись)

В.Л. Дорошенко (расшифровка подписи)

главный бухгалтер (подпись)

Т.А. Калинин (расшифровка подписи)

Исполнитель (подпись)

(фамилия, инициалы) (телефон)

" 28 " декабря 2024 г.



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

Е.Ю. Дегтерева (расшифровка подписи)

" 28 " декабря 20 24 г.