



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 : и плановый период 20 25 и 20 26 годов ¹)

от " 29 " декабря 20 23 г. ².

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление социальной защиты населения Администрации Егорлыкского района

Учреждение

МБУ ЕР "ПСОГПВ и И"

Единица измерения: руб.

Коды
29.12.2023
60312785
913
X9920
6109001476
610901001
383

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКВИ

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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	2 373 234,66	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000		100	228 535 400,00	239 972 500,00	251 432 800,00		
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				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	228 535 400,00	239 972 500,00	251 432 800,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	193 139 400,00	204 576 500,00	216 036 800,00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00		
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						
в том числе:	1400	150	150	0,00	0,00	0,00		
пожертвования	1410	150	155	0,00	0,00	0,00		
прочие доходы, всего	1500	180	180	396 000,00	396 000,00	396 000,00		
в том числе:								
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	180	152	396 000,00	396 000,00	396 000,00		
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	230 908 634,66	239 972 500,00	251 432 800,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	208 427 225,44	218 636 837,00	229 716 837,00		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	159 400 651,65	167 250 904,00	175 760 904,00		x
в том числе:								
за счет собственных доходов учреждения	2111	111	211	18 653 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00		x
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2112	111	211	140 516 747,65	149 020 000,00	157 530 000,00		x
за счет субсидии на иные цели	2113	111	211	230 904,00	230 904,00	230 904,00		x
в том числе:								
оплата труда	2120	111	266	680 000,00	680 000,00	680 000,00		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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	на 20 26 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	680 000,00	680 000,00	680 000,00	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	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	48 346 573,79	50 705 933,00	53 275 933,00	x	
в том числе:								
за счет собственных доходов учреждения	2141	119	213	5 635 609,46	5 436 000,00	5 436 000,00	x	
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2142	119	213	42 641 231,33	45 200 200,00	47 770 200,00	x	
за счет субсидии на иные цели	2143	119	213	69 733,00	69 733,00	69 733,00	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	x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	47 140,00	47 140,00	47 140,00	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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 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	22 140,00	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	22 434 269,22	21 288 523,00	21 668 823,00		
	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								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего								
из них:								
услуги связи								
транспортные услуги								
коммунальные услуги								
коммунальные услуги								
Арендная плата за пользование имуществом								
работы, услуги по содержанию имущества								
прочие работы, услуги								
страхование								
увеличение стоимости основных средств								
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях								
увеличение стоимости продуктов питания								
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов								
увеличение стоимости строительных материалов								
увеличение стоимости мягкого инвентаря								
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)								
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения								
увеличение стоимости доходов, всего ⁸								
в том числе:								
налог на прибыль ⁸								
налог на добавленную стоимость ⁸								
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸								
Прочие выплаты, всего ⁹								
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии								

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				за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000	x		22 434 269,22	21 381 746,00	21 762 046,00		
	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		3 667 862,87				
1.3	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 10.1, из них	26310	x	x	642 628,36				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	3 025 234,51				
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		18 766 406,35	21 381 746,00	21 762 046,00		
1.4.1	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		8 658 792,66	9 769 523,00	10 149 823,00		
1.4.1.1	в том числе:								
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	✓	8 658 792,66	9 676 300,00	10 056 600,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26412	x		10 014 390,69	11 519 000,00	11 519 000,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		93 223,00	93 223,00	93 223,00		
1.4.2.1	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 10.1, из них	26421	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26321.1							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15 10.1, из них	26422	x						
		26430	x						
		26430.1							

9301,4

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год 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						
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них:								
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		8 752 015,66	9 769 523,00	10 056 600,00		
	в том числе по году начала закупки:								
	2024				8 752 015,66				
	2025					9 769 523,00			
	2026	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		13 682 253,56	9 769 523,00	10 056 600,00		
	в том числе по году начала закупки:								
	2024				13 682 253,56				
	2025					9 769 523,00			
	2026	26610					10 056 600,00		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

В.П. Дорошенко
(подпись)
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер
(должность)

Т.А. Калинина
(подпись)
(расшифровка подписи)

Исполнитель

" 29 " декабря 2023 г.



СОГЛАСОВАНО
Начальник управления социальной защиты населения Администрации Егорлыкского района
(подпись)
(расшифровка подписи)

Е.Ю. Дегтерева
(подпись)
(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 23 г.