Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение
к приказу УСЗН Сальского района от 30.12.2022 года №144

Утверждено
Руководитель МБУ "ЦСО ГПВиИ Сальского района"
(наименование должности уполномоченного лица)

_____ Е.В. Зотова
(расшифровка подписи)
"29" декабря 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов [1])

от "29" декабря 2023 г.[2]

	Коды
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру	68313173
глава по БК	913
по Сводному реестру	002X1387
ИНН	6155007477
КПП	615501001
по ОКЭН	360

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ САЛЬСКОГО РАЙОНА

Учреждение: МБУ "ЦСО ГПВиИ САЛЬСКОГО РАЙОНА"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	Аналитический код[4]	Суммы			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года[5]	0001	x	x	4893,03			
Остаток средств на конец текущего финансового года[5]	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**			**268 646 300,00**	**275 853 500,00**	**291 003 400,00**	
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1200	130		268 191 100,00	275 362 500,00	290 494 400,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	130	131	235 029 100,00	253 200 500,00	268 332 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	22 104 000,00	22 161 000,00	22 164 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [2]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы от возмещения Фондом пособия по обязательному страхованию. Рф расходов	1240	120	139	58 000,00	58 000,00	58 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
в том числе:							
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		453 200,00	499 900,00	507 100,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	453 200,00	499 900,00	507 100,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	440					
в том числе:							
доходы от списания имущества		440	446				
прочие поступления, всего [7]	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Выплаты, всего	2000	x		260 690 364,87	272 853 500,00	291 083 400,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x					x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211-266	191 211 900,00	202 655 800,00	214 140 200,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	57 748 198,08	61 191 264,00	64 659 564,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	57 737 764,08	61 191 264,00	64 659 564,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	213	8 434,08			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, приравненных к ним лиц	2150	131					x
расходы на выплаты гражданам и сотрудникам, приравненным к ним лицам, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, приравненным к ним лицам	2170	134					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	Аналитический код[4]	Суммы			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат работнику, подлежащие обязательному страхованию взносами	2180	119					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	119					x
Социальные и иные выплаты населению, всего	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	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на проведение физическими лицами достижений в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2221	351					x
иные выплаты населению	2240	360					x
Налоги, пошлины, сборы и иные платежи, всего	2400	850		142 136,00	142 136,00	142 136,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2410	851	291	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
иные платежи (исполняемые в составе расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в рамках государственных программ	2420	852	291	22 136,00	22 136,00	22 136,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2430	853	291-292	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2440	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	611					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	621					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат по закупке товаров, работ, услуг)	2480	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[7]	2600	x					
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [7]	Аналитический код [8]	Сумма			
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	221–346	10 310 500,00	10 632 800,00	10 829 500,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и выполнения мероприятий государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 509 632,79	1 232 000,00	1 232 000,00	
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					
социальные расходы	2800	500					
Выплаты, уменьшающие доход, всего [9]	**3000**	**100**					x
в том числе:							
налог на прибыль [1]	3010						x
налог на добавленную стоимость [2]	3020						x
прочие выплаты, уменьшающие доход [3]	3030						x
Прочие выплаты, всего [4]	**4000**	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

[1] В случае утверждения показателей (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

[2] Заполняется для показателей Плана, в случае утверждения Плана на установленный законом учреждения - дата утверждения Плана.

[3] В графе 3 указываются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы кодов видов доходов бюджетов по классификации доходов бюджетов;

по строкам 1001 - 1990 - коды аналитической группы кодов источников финансирования дефицитов бюджетов по классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов по классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы кодов видов доходов бюджетов по классификации доходов бюджетов, по которым планируются уплата налогов, иных обязательных платежей, иных доходов (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы кодов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

[4] В графе 4 указываются коды 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 50002), и (или) иным нормативным правовым актам, в случае, если Порядком оплаты - условиями предоставления указанных денежных средств.

[5] По строкам 0001 и 0002 указываются сумма прочих кредиторских и дебиторских остатков на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели не доведены сроком, определяющим функции и полномочия учреждения, планируемым на текущий финансовый год в соответствии с утвержденным Планом, либо утверждаемым финансовым органом проектом при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

[6] Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе поступления в увеличение денежных средств по счетам дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов) в части основного долга, размещенных на банковские депозиты. При формировании Плана (проекта Плана) обособленными (укрупненными) показателями прочих поступлений включать возможность поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

[7] Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, осуществляемым в отрасли Раздел 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежит детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

[8] Показатель определяется по порядку "вручную".

[9] Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств по счетам покупателей, предоставленных за начало текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), размещенных организациями на банковские депозиты. При формировании Плана (проекта Плана) обособленными (укрупненными) показателями прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

Раздел 2. Сведения по показателям закупок товаров, работ, услуг [10]

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код [10.1]	Суммы			
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего** [11]	26000	x			11 547 580,00	11 864 300,00	12 061 580,00	
	в том числе:								
1.1	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. 5101) (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 [13]	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 [14]	26300	x			2 080 169,55			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		1 830 408,55			
	из них [10.1]	26310.1							
	из них [10.2]	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		169 760,00			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [15]	26400	x			9 547 330,45	11 864 300,00	12 061 580,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			4 928 590,45	7 037 000,00	7 216 100,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			2 185 590,45	2 327 800,00	2 525 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [16]	26412	x			4 385 740,00	4 536 500,00	4 536 500,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			251 000,00	298 800,00	388 900,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			251 000,00	298 800,00	388 900,00	
	из них [10.1]	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [16]	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [17]	26430	x						
	из них [10.1]	26430.1							
	из них [10.2]	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код [11]	Суммы на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	Объем 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 [11]	26442	x						
1.4.5	Объем прочих источников финансового обеспечения	26450	x			4 533 500,00	4 536 500,00	4 536 500,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них [11.1]	26451.1							
	из них [11.2]	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			4 533 500,00	4 536 500,00	4 536 500,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			5 183 590,45	7 327 800,00	7 525 000,00	
	в том числе по году начала закупки	26610				5 183 590,45	7 327 800,00	7 525 000,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26700	x			4 363 740,00	4 536 500,00	4 536 500,00	
	в том числе по году начала закупки	26710				4 363 740,00	4 536 500,00	4 536 500,00	

Руководитель учреждения
(Уполномоченное лицо учреждения)

И.о. директора		Л.В. Зинчик
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер	Лазарева Л.А.	8(86372 5-10-21)
(должность)	(фамилия, инициалы)	(телефон)

" 29 " ноября 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО
Управление социальной защиты населения Сальского района
(наименование должности уполномоченного лица органа учреждения)

	Стеценко Ю.Н.
(подпись)	(расшифровка подписи)

" 29 " ноября 20 23 г.

[11] В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[11.1] В случае, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, требующие их целевого использования, включенные в состав субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав национального проекта (программы), определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26100, 26401, 26600 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по кодам целевых статей (8 - 17 разрядов кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться коды).

[1] Указывается увеличенный под объемы капитального строительства или объекты недвижимого имущества, финансовый государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов по осуществлению капитальных вложений является средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетных трансфертов в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

[2] Плановые показатели выдаются на закупку товаров, работ, услуг по строке 26100 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг". Планируются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с требованиями законодательства строки 26100 и 26200, а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в иных нормативных правовых актах, в отрасли в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и регулируемой условиями контракта по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в текущем финансовом году (строка 26400).

[3] Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случае, предусмотренных указанными федеральными законами.

[4] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

[5] Гиперссылка (вручную вставить) выражения управленческого показателя из формулятора.

[6] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.