

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)**

от " 20 " декабря 20 22 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление труда и социального развития Администрации города Новочеркасска

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания населения г. Новочеркасска"

Единица измерения: руб.



Утверждаю
Начальник управления труда и социального развития
Администрации г. Новочеркасска
(подпись и должность уполномоченного лица)
И.А. Клименко
(подпись)
декабря 20 22 г.

Дата
по Сводному реестру

глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
20.12.2022
913
6150025887
615001001
383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма						за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 25 г. первый год планового периода	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x							
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x							
Доходы, всего:	1000			137 414 400,00	20 500 000,00	146 002 800,00	20 500 000,00	155 566 000,00	20 500 000,00	
в том числе:	1100	120	x							
доходы от собственности, всего										
в том числе:	1110									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	136 740 000,00	20 500 000,00	145 898 400,00	20 500 000,00	155 391 600,00	20 500 000,00	
в том числе:	1210	130	x	136 740 000,00		145 898 400,00		155 391 600,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета										
исполнительно-правового образования, государственного учреждения										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x							
доходы от иной приносящей доход деятельности	1250	130	x		20 500 000,00		20 500 000,00		20 500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, и иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	130	x							
в том числе:	1310	140	x							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Алфавитно-цифровой код	Сумма						в том числе по целевым назначениям
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	в том числе по целевым назначениям
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
бюджетные ассигнования, всего	1400	150	x							
в том числе:										
прочие доходы, всего	1500	150	x	674 400,00		104 400,00		174 400,00		
в том числе:	1510	150	x	674 400,00		104 400,00		174 400,00		
целевые субсидии										
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	x							
доходы от операций с активами, всего	1900									
в том числе:										
прочие поступления, всего	1980	x	x							
из них:	1981	510	x							x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет										
Расходы, всего	2000	x	x	137 414 400,00	20 500 000,00	146 002 800,00	20 500 000,00	155 566 000,00	20 500 000,00	
в том числе:	2100	x	x	132 505 200,00	16 400 000,00	141 559 200,00	16 400 000,00	150 946 200,00	16 400 000,00	x
на выплаты персоналу, всего	2110	111	x	101 770 500,00	12 596 000,00	108 724 400,00	12 596 000,00	115 934 100,00	12 596 000,00	x
в том числе:										
ислата труд	2120	112	x							x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера										
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных возмощений	2130	113	x							x
пенси по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x							x
в том числе:	2141	119	x	30 734 700,00	3 804 000,00	32 834 800,00	3 804 000,00	35 012 100,00	3 804 000,00	x
на выплаты по оплате труда	2142	119	x							x
на иные выплаты работникам										
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x							x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134	x							x
страховые выплаты по обязательному социальному страхованию в части выплат персоналу, подлежащему обязательному страхованию	2170	139	x							x
в том числе:	2171	139	x							x
на оплату труда стажеров										
на иные выплаты (страховым лицам (денежное содержание)	2172	139	x							x
социальные и иные выплаты военнослужащим, всего	2200	300	x							x
в том числе:	2210	320	x							x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат										
из них:	2211	321	x							x
пенсии, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств										
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	330	x							x

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма						за пределами планового периода	
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)		
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
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								
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x								
	Итого:	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	26500	x	4 055 800,00		3 590 200,00		3 766 400,00			
2.1	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510		4 055 800,00							
2.2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26520				3 590 200,00					
2.3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26530						3 766 400,00			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		4 080 000,00		4 080 000,00		4 080 000,00		
	в том числе по году начала закупки:	26610			4 080 000,00		4 080 000,00		4 080 000,00		

Руководитель МБУ ЦСОН г. Новороссийска



Директор
(подпись)

Ю. В. Коробов
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Т. С. Меренкова
(расшифровка подписи)

8 (8635) 22-02-46
(телефон)

" 20 декабря 20 22

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 22 г.