

СОГЛАСОВАНО:

Глава Сузунского района
(наименование должности лица, уполномоченного согласовывать
План)



В.В. Горшков
(подпись) (расшифровка подписи)

"28" декабря 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУ ССО Сузунского района
(наименование должности лица, уполномоченного утверждать План)

МБУ ССО Сузунского района «Дом милосердия»
(сокращенное наименование учреждения)


И.В. Кокунова
(подпись) (расшифровка подписи)

"28" декабря 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов)

от "28" декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя

Администрация Сузунского района

Наименование учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение стационарного социального
обслуживания Сузунского района «Дом Милосердия»

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
28.12.2024
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма		
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода
I	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x			
Доходы, всего:	1000			37 750 189,50	40 689 281,50	43 396 781,50
в том числе:	1100	120				
доходы от собственности, всего	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		37 750 189,50	40 689 281,50	43 396 781,50
в том числе:	1210	130		28 856 208,00	31 795 300,00	34 502 800,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1300	140				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140				
в том числе:	1400	150, 160				
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150				
в том числе:	1420	160				
целевые субсидии	1500	180				
субсидии на осуществление капитальных вложений						
прочие доходы, всего						
в том числе:						

доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
прочие поступления, всего <6>	1980	x							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							
Расходы, всего	2000	x	37 750 189,50	40 689 281,50	43 396 781,50				
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	28 268 693,08	31 207 785,08	33 915 285,08				
в том числе:									
оплата труда	2110	111	21 710 465,20	24 670 000,00	26 670 000,00				
Зарботная плата		111	21 540 465,20	24 500 000,00	26 500 000,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	170 000,00	170 000,00	170 000,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	2 100,00	2 100,00	2 100,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	6 556 127,88	6 535 685,08	7 224 285,08				
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	6 556 127,88	6 535 685,08	7 224 285,08				
на иные выплаты работникам	2142	119							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300							
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							

иные выплаты населению	2240	360							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			72 297,69			72 297,69	72 297,69
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		291	69 380,69			69 380,69	69 380,69
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		291	2 917,00			2 917,00	2 917,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x			9 409 198,73			9 409 198,73	9 409 198,73
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг из них:	2640	244			6 870 395,33			6 870 395,33	6 870 395,33
услуги связи		244		221	87 468,48			87 468,48	87 468,48
коммунальные услуги		244		223	37 368,03			37 368,03	37 368,03
арендная плата за пользование имуществом		244		224	0			0	0
работы, услуги по содержанию имущества		244		225	527 276,00			527 276,00	527 276,00
прочие работы, услуги		244		226	331 115,00			331 115,00	331 115,00
страхование		244		227	12 452,90			12 452,90	12 452,90
увеличение стоимости основных средств		244		310	151 700,00			151 700,00	151 700,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в		244		341	200 000,00			200 000,00	200 000,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма		
						на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
I	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x			9 409 198,73	9 409 198,73	9 409 198,73
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них <10.1>:	26310.1						
	из них <10.2>:	26310.2						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x				

1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	x	9 409 198,73	9 409 198,73	9 409 198,73
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	587 514,92	587 514,92	587 514,92
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	587 514,92	587 514,92	587 514,92
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	x			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x			
	из них <10.1>:	26421.1	x			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 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	x			
	из них <10.2>:	26430.2				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	8 821 683,81	8 821 683,81	8 821 683,81
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным	26451	x	8 821 683,81	8 821 683,81	8 821 683,81

	законом N 44-ФЗ									
	из них <10.1>:	26451.1	x							
	из них <10.2>:	26451.2								
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x							
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x	9 409 198,73		9 409 198,73			9 409 198,73	
	в том числе по году начала закупки:									
		26510								
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x							
	в том числе по году начала закупки:									
		26610								

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ И.В. Кокунова _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист МКУ «ЕЦБУ» О.Н. Филатова 8(38346) 290-72
 (должность) (фамилия, инициалы) (номер телефона) (номер телефона)

СОГЛАСОВАНО

Глава Сузунского района
 (наименование должности лица, уполномоченного утверждать План)

В.В. Горшков

подпись

"28" декабря 2024 г.