

Утверждаю
Директор Департамента социальной защиты населения г.
Ростова-на-Дону
(подпись) В.В. Добрышак
(расшифровка подписи) 20 05 г.

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

от "22" июля 20 25 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания Ленинского района города Ростова-на-Дону"
Единица измерения: руб.

Коды
603П9587
6164004291
616401001
383

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

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	2 478 246,01			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			139 076 905,60	157 841 400,00	170 883 600,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		92 957 800,00	101 572 900,00	109 230 900,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета	1210	130	131	76 808 700,00	85 411 100,00	93 054 600,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования	1220	130	131	1 106 800,00	1 123 700,00	1 138 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230	130					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	5	6	7	8
средства от оказания платных услуг, а также от иной приносящей доход деятельности		130	131	15 042 300,00	15 038 100,00	15 038 100,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
1310		140					
1400		150		46 119 000,00	56 268 500,00	61 652 700,00	
безвозмездные денежные поступления, всего		150	155				
в том числе: от оказания платных услуг, а также от иной приносящей доход деятельности							
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		46 119 000,00	56 268 500,00	61 652 700,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1600			105,60			
доходы от выбытия материальных запасов	1610	440		105,60			
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		140 394 707,78	157 841 400,00	170 883 600,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0211	98 118 277,00	114 050 251,00	124 123 930,00	x
в том числе:							
оплата труда за счет субсидии на выполнение муниципального задания	2110	111	0211	55 449 539,00	62 011 828,00	67 950 307,00	x
оплата труда за счет целевых субсидий	2110	111	0211	32 450 900,00	42 803 800,00	46 939 000,00	x
оплата труда за счет средств от оказания платных услуг, а также от иной приносящей доход	2110	111	0211	10 217 838,00	9 234 623,00	9 234 623,00	x
Прочие выплаты персоналу в том числе	2120			187 000,00	187 000,00	187 000,00	x
прочие выплаты персоналу компенсационного характера	2120	112	0222	-	-	-	x
прочие выплаты персоналу компенсационного характера в денежной форме	2120	111	0266	187 000,00	187 000,00	187 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		29 631 549,28	34 443 029,00	37 335 450,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	0213	16 745 761,00	18 727 572,00	20 370 993,00	x
на выплаты по оплате труда за счет целевых субсидий	2141	119	0213	9 800 000,00	12 926 600,00	14 175 600,00	x
на выплаты по оплате труда за счет средств от оказания платных услуг, а также от	2141	119	0213	3 085 788,28	2 788 857,00	2 788 857,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					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 премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0291	482 955,60	474 950,00	471 350,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0291	463 700,00	460 000,00	456 400,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0291	9 105,60	4 800,00	4 800,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0291	10 150,00	10 150,00	10 150,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
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 на закупку товаров, работ, услуг)	2500	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		11 974 925,90	8 686 170,00	8 765 870,00	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс			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
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244		11 579 479,40	8 311 570,00	8 377 070,00	
закупка энергетических ресурсов	2641	247					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		395 446,50	374 600,00	388 800,00	
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальной) государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		1 160 443,83			x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов,

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации дефицитов бюджетов,

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов,

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируются уплата налогов, уменьшающих доход (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 вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код 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 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указываемая детализация

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана

⁸ Показатель отражается со знаком "минус"

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Кол по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	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)	на 20 28 г. (третий год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		11 974 925,90	8 686 170,00	8 765 870,00		
	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						
	в том числе:								
1.3	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
1.3.1	из них ^{10.1}	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		11 974 925,90	8 686 170,00	8 765 870,00		
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		5 212 555,90	5 507 265,00	5 586 965,00		
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		5 212 555,90	5 507 265,00	5 586 965,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 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		3 866 400,00	282 935,00	282 935,00		
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		3 866 400,00	282 935,00	282 935,00		
	из них ^{10.1}	26421.1							
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
Сумма								
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	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
Сумма								
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	4.1				
1.4.4.1	в том числе:							
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		2 895 970,00	2 895 970,00	2 895 970,00	
1.4.5.1	в том числе:							
1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1						
1.4.5.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		2 845 970,00	2 845 970,00	2 845 970,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		9 128 955,90	5 840 200,00	5 919 900,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:							
2.1	2025	26510	2025		9 128 955,90			
2.2	2026	26510	2026			5 840 200,00	5 919 900,00	
2.3	2027	26510	2027					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		2 845 970,00	2 845 970,00	2 845 970,00	
3.1	в том числе по году начала закупки:							
3.1	2025	26610	2025		2 845 970,00			
3.2	2026	26611	2026			2 845 970,00		
3.3	2027	26612	2027				2 845 970,00	

Директор (подпись) _____ Е.А. Козина (подпись)

Исполнительный директор (подпись) _____ В.А. Фролов (подпись)

Исполнительный директор (подпись) _____ 200 61 21 (телефон)



¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по расходам на закупку товаров, работ, услуг" План детализируется показателям расходам по расходам на закупку товаров, работ, услуг. План детализируется по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

^{10,1} В случае, если учреждение осуществляет закупки на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов государственного 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. 4717), или регионального проекта, областного проекта, федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строки 26421, 26422, 26423, 26424, 26425, 26426, 26427, 26428, 26429, 26430, 26431, 26432, 26433, 26434, 26435, 26436, 26437, 26438, 26439, 26440, 26441, 26442, 26443, 26444, 26445, 26446, 26447, 26448, 26449, 26450, 26451, 26452, 26453, 26454, 26455, 26456, 26457, 26458, 26459, 26460, 26461, 26462, 26463, 26464, 26465, 26466, 26467, 26468, 26469, 26470, 26471, 26472, 26473, 26474, 26475, 26476, 26477, 26478, 26479, 26480, 26481, 26482, 26483, 26484, 26485, 26486, 26487, 26488, 26489, 26490, 26491, 26492, 26493, 26494, 26495, 26496, 26497, 26498, 26499, 26500, 26501, 26502, 26503, 26504, 26505, 26506, 26507, 26508, 26509, 26510, 26511, 26512, 26513, 26514, 26515, 26516, 26517, 26518, 26519, 26520, 26521, 26522, 26523, 26524, 26525, 26526, 26527, 26528, 26529, 26530, 26531, 26532, 26533, 26534, 26535, 26536, 26537, 26538, 26539, 26540, 26541, 26542, 26543, 26544, 26545, 26546, 26547, 26548, 26549, 26550, 26551, 26552, 26553, 26554, 26555, 26556, 26557, 26558, 26559, 26560, 26561, 26562, 26563, 26564, 26565, 26566, 26567, 26568, 26569, 26570, 26571, 26572, 26573, 26574, 26575, 26576, 26577, 26578, 26579, 26580, 26581, 26582, 26583, 26584, 26585, 26586, 26587, 26588, 26589, 26590, 26591, 26592, 26593, 26594, 26595, 26596, 26597, 26598, 26599, 26600, 26601, 26602, 26603, 26604, 26605, 26606, 26607, 26608, 26609, 26610, 26611, 26612, 26613, 26614, 26615, 26616, 26617, 26618, 26619, 26620, 26621, 26622, 26623, 26624, 26625, 26626, 26627, 26628, 26629, 26630, 26631, 26632, 26633, 26634, 26635, 26636, 26637, 26638, 26639, 26640, 26641, 26642, 26643, 26644, 26645, 26646, 26647, 26648, 26649, 26650, 26651, 26652, 26653, 26654, 26655, 26656, 26657, 26658, 26659, 26660, 26661, 26662, 26663, 26664, 26665, 26666, 26667, 26668, 26669, 26670, 26671, 26672, 26673, 26674, 26675, 26676, 26677, 26678, 26679, 26680, 26681, 26682, 26683, 26684, 26685, 26686, 26687, 26688, 26689, 26690, 26691, 26692, 26693, 26694, 26695, 26696, 26697, 26698, 26699, 26700, 26701, 26702, 26703, 26704, 26705, 26706, 26707, 26708, 26709, 26710, 26711, 26712, 26713, 26714, 26715, 26716, 26717, 26718, 26719, 26720, 26721, 26722, 26723, 26724, 26725, 26726, 26727, 26728, 26729, 26730, 26731, 26732, 26733, 26734, 26735, 26736, 26737, 26738, 26739, 26740, 26741, 26742, 26743, 26744, 26745, 26746, 26747, 26748, 26749, 26750, 26751, 26752, 26753, 26754, 26755, 26756, 26757, 26758, 26759, 26760, 26761, 26762, 26763, 26764, 26765, 26766, 26767, 26768, 26769, 26770, 26771, 26772, 26773, 26774, 26775, 26776, 26777, 26778, 26779, 26780, 26781, 26782, 26783, 26784, 26785, 26786, 26787, 26788, 26789, 26790, 26791, 26792, 26793, 26794, 26795, 26796, 26797, 26798, 26799, 26800, 26801, 26802, 26803, 26804, 26805, 26806, 26807, 26808, 26809, 26810, 26811, 26812, 26813, 26814, 26815, 26816, 26817, 26818, 26819, 26820, 26821, 26822, 26823, 26824, 26825, 26826, 26827, 26828, 26829, 26830, 26831, 26832, 26833, 26834, 26835, 26836, 26837, 26838, 26839, 26840, 26841, 26842, 26843, 26844, 26845, 26846, 26847, 26848, 26849, 26850, 26851, 26852, 26853, 26854, 26855, 26856, 26857, 26858, 26859, 26860, 26861, 26862, 26863, 26864, 26865, 26866, 26867, 26868, 26869, 26870, 26871, 26872, 26873, 26874, 26875, 26876, 26877, 26878, 26879, 26880, 26881, 26882, 26883, 26884, 26885, 26886, 26887, 26888, 26889, 26890, 26891, 26892, 26893, 26894, 26895, 26896, 26897, 26898, 26899, 26900, 26901, 26902, 26903, 26904, 26905, 26906, 26907, 26908, 26909, 26910, 26911, 26912, 26913, 26914, 26915, 26916, 26917, 26918, 26919, 26920, 26921, 26922, 26923, 26924, 26925, 26926, 26927, 26928, 26929, 26930, 26931, 26932, 26933, 26934, 26935, 26936, 26937, 26938, 26939, 26940, 26941, 26942, 26943, 26944, 26945, 26946, 26947, 26948, 26949, 26950, 26951, 26952, 26953, 26954, 26955, 26956, 26957, 26958, 26959, 26960, 26961, 26962, 26963, 26964, 26965, 26966, 26967, 26968, 26969, 26970, 26971, 26972, 26973, 26974, 26975, 26976, 26977, 26978, 26979, 26980, 26981, 26982, 26983, 26984, 26985, 26986, 26987, 26988, 26989, 26990, 26991, 26992, 26993, 26994, 26995, 26996, 26997, 26998, 26999, 27000, 27001, 27002, 27003, 27004, 27005, 27006, 27007, 27008, 27009, 27010, 27011, 27012, 27013, 27014, 27015, 27016, 27017, 27018, 27019, 27020, 27021, 27022, 27023, 27024, 27025, 27026, 27027, 27028, 27029, 27030, 27031, 27032, 27033, 27034, 27035, 27036, 27037, 27038, 27039, 27040, 27041, 27042, 27043, 27044, 27045, 27046, 27047, 27048, 27049, 27050, 27051, 27052, 27053, 27054, 27055, 27056, 27057, 27058, 27059, 27060, 27061, 27062, 27063, 27064, 27065, 27066, 27067, 27068, 27069, 27070, 27071, 27072, 27073, 27074, 27075, 27076, 27077, 27078, 27079, 27080, 27081, 27082, 27083, 27084, 27085, 27086, 27087, 27088, 27089, 27090, 27091, 27092, 27093, 27094, 27095, 27096, 27097, 27098, 27099, 27100, 27101, 27102, 27103, 27104, 27105, 27106, 27107, 27108, 27109, 27110, 27111, 27112, 27113, 27114, 27115, 27116, 27117, 27118, 27119, 27120, 27121, 27122, 27123, 27124, 27125, 27126, 27127, 27128, 27129, 27130, 27131, 27132, 27133, 27134, 27135, 27136, 27137, 27138, 27139, 27140, 27141, 27142, 27143, 27144, 27145, 27146, 27147, 27148, 27149, 27150, 27151, 27152, 27153, 27154, 27155, 27156, 27157, 27158, 27159, 27160, 27161, 27162, 27163, 27164, 27165, 27166, 27167, 27168, 27169, 27170, 27171, 27172, 27173, 27174, 27175, 27176, 27177, 27178, 27179, 27180, 27181, 27182, 27183, 27184, 27185, 27186, 27187, 27188, 27189, 27190, 27191, 27192, 27193, 27194, 27195, 27196, 27197, 27198, 27199, 27200, 27201, 27202, 27203, 27204, 27205, 27206, 27207, 27208, 27209, 27210, 27211, 27212, 27213, 27214, 27215, 27216, 27217, 27218, 27219, 27220, 27221, 27222, 27223, 27224, 27225, 27226, 27227, 27228, 27229, 27230, 27231, 27232, 27233, 27234, 27235, 27236, 27237, 27238, 27239, 27240, 27241, 27242, 27243, 27244, 27245, 27246, 27247, 27248, 27249, 27250, 27251, 27252, 27253, 27254, 27255, 27256, 27257, 27258, 27259, 27260, 27261, 27262, 27263, 27264, 27265, 27266, 27267, 27268, 27269, 27270, 27271, 27272, 27273, 27274, 27275, 27276, 27277, 27278, 27279, 27280, 27281, 27282, 27283, 27284, 27285, 27286, 27287, 27288, 27289, 27290, 27291, 27292, 27293, 27294, 27295, 27296, 27297, 27298, 27299, 27300, 27301, 27302, 27303, 27304, 27305, 27306, 27307, 27308, 27309, 27310, 27311, 27312, 27313, 27314, 27315, 27316, 27317, 27318, 27319, 27320, 27321, 27322, 27323, 27324, 27325, 27326, 27327, 27328, 27329, 27330, 27331, 27332, 27333, 27334, 27335, 27336, 27337, 27338, 27339, 27340, 27341, 27342, 27343, 27344, 27345, 27346, 27347, 27348, 27349, 27350, 27351, 27352, 27353, 27354, 27355, 27356, 27357, 27358, 27359, 27360, 27361, 27362, 27363, 27364, 27365, 27366, 27367, 27368, 27369, 27370, 27371, 27372, 27373, 27374, 27375, 27376, 27377, 27378, 27379, 27380, 27381, 27382, 27383, 27384, 27385, 27386, 27387, 27388, 27389, 27390, 27391, 27392, 27393, 27394, 27395, 27396, 27397, 27398, 27399, 27400, 27401, 27402, 27403, 27404, 27405, 27406, 27407, 27408, 27409, 27410, 27411, 27412, 27413, 27414, 27415, 27416, 27417, 27418, 27419, 27420, 27421, 27422, 27423, 27424, 27425, 27426, 27427, 27428, 27429, 27430, 27431, 27432, 27433, 27434, 27435, 27436, 27437, 27438, 27439, 27440, 27441, 27442, 27443, 27444, 27445, 27446, 27447, 27448, 27449, 27450, 27451, 27452, 27453, 27454, 27455, 27456, 27457, 27458, 27459, 27460, 27461, 27462, 27463, 27464, 27465, 27466, 27467, 27468, 27469, 27470, 27471, 27472, 27473, 27474, 27475, 27476, 27477, 27478, 27479, 27480, 27481, 27482, 27483, 27484, 27485, 27486, 27487, 27488, 27489, 27490, 27491, 27492, 27493, 27494, 27495, 27496, 27497, 27498, 27499, 27500, 27501, 27502, 27503, 27504, 27505, 27506, 27507, 27508, 27509, 27510, 27511, 27512, 27513, 27514, 27515, 27516, 27517, 27518, 27519, 27520, 27521, 27522, 27523, 27524, 27525, 27526, 27527, 27528, 27529, 27530, 27531, 27532, 27533, 27534, 27535, 27536, 27537, 27538, 27539, 27540, 27541, 27542, 27543, 27544, 27545, 27546, 27547, 27548, 27549, 27550, 27551, 27552, 27553, 27554, 27555, 27556, 27557, 27558, 27559, 27560, 27561, 27562, 27563, 27564, 27565, 27566, 27567, 27568, 27569, 27570, 27571, 27572, 27573, 27574, 27575, 27576, 27577, 27578, 27579, 27580, 27581, 27582, 27583, 27584, 27585, 27586, 27587, 27588, 27589, 27590, 27591, 27592, 27593, 27594, 27595, 27596, 27597, 27598, 27599, 27600, 27601, 27602, 27603, 27604, 27605, 27606, 27607, 27608, 27609, 27610, 27611, 27612, 27613, 27614, 27615, 27616, 27617, 27618, 27619, 27620, 27621, 27622, 27623, 27624, 27625, 27626, 27627, 27628, 27629, 27630, 27631, 27632, 27633, 27634, 27635, 27636, 27637, 27638, 27639, 27640, 27641, 27642, 27643, 27644, 27645, 27646, 27647, 27648, 27649, 27650, 27651, 27652, 27653, 27654, 27655, 27656, 27657, 27658, 27659, 27660, 27661, 27662, 27663, 27664, 27665, 27666, 27667, 27668, 27669, 27670, 27671, 27672, 27673, 27674, 27675, 27676, 27677, 27678, 27679, 27680, 27681, 27682, 27683, 27684, 27685, 27686, 27687, 27688, 27689, 27690, 27691, 27692, 27693, 27694, 27695, 27696, 27697, 27698, 27699, 27700, 27701, 27702, 27703, 27704, 27705, 27706, 27707, 27708, 27709, 27710, 27711, 27712, 27713, 27714, 27715, 27716, 27717, 27718, 27719, 27720, 27721, 27722, 27723, 27724, 27725, 27726, 27727, 27728, 27729, 27730, 27731, 27732, 27733, 27734, 27735, 27736, 27737, 27738, 27739, 27740, 27741, 27742, 27743, 27744, 27745, 27746, 27747, 27748, 27749, 27750, 27751, 27752, 27753, 27754, 27755, 27756, 27757, 27758, 27759, 27760, 27761, 27762, 27763, 27764, 27765, 27766, 27767, 27768, 27769, 27770, 27771, 27772, 27773, 27774, 27775, 27776, 27777, 27778, 27779, 27780, 27781, 27

Директор муниципального учреждения "Центр социального обслуживания населения
Ленинского района г. Ростова-на-Дону"

Е. А. Козина

Расшифровка плана финансово-хозяйственной деятельности

МБУ "ПСОН Ленинского района г. Ростова-на-Дону"

(наименование учреждения)

на 2025 год и плановый период 2026-2027 гг.
2025 г.

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*				КПСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2025 (без учета остатка)	ИЗ НИХ			Сумма ВСЕГО 2026 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2027 (без учета остатка)
									Нормативные расходы	Общехозяйственные расходы	Целевые расходы		
Расходы (выплаты), всего:							2 478 246,01	139 076 905,60	76 808 700,00	16 149 205,60	42 719 000,00	157 841 400,00	170 883 600,00
1 Средства областного бюджета	01	10	02	611			0,00	76 808 700,00	76 808 700,00	0,00	0,00	85 411 100,00	93 054 600,00
Заработная плата	01	10	02	611	0000	042 01 72260	0,00	67 863 500,00	67 863 500,00	0,00	0,00	75 340 000,00	81 929 500,00
Прочие выплаты	01	10	02	611	0000	042 01 72260	111	48 745 238,00	48 745 238,00			54 448 464,00	59 583 410,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	10	02	611	0000	042 01 72260	111	150 000,00	150 000,00			150 000,00	150 000,00
Услуги связи	01	10	02	611	0000	042 01 72260	119	14 721 062,00	14 721 062,00			16 443 436,00	17 844 190,00
Транспортные услуги	01	10	02	611	0000	042 01 72260	244	100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	01	10	02	611	0000	042 01 72260	244		100 000,00			100 000,00	100 000,00
Прочие работы, услуги	01	10	02	611	0000	042 01 72260	244	370 000,00	370 000,00			370 000,00	370 000,00
Прочие расходы	01	10	02	611	0000	042 01 72260	852	1 600,00	1 600,00			1 600,00	1 600,00
Страхование	01	10	02	611	0000	042 01 72260	244	40 000,00	40 000,00			40 000,00	40 000,00
Увеличение стоимости ГСМ	01	10	02	611	0000	042 01 72260	244	64 200,00	64 200,00			64 200,00	64 200,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	01	10	02	611	0000	042 01 72260	244	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	01	10	02	611	0000	042 01 72260	244	300 000,00	300 000,00			350 900,00	404 700,00
2 Средства областного бюджета	01	10	02	611	4100	042 01 72260	0,00	8 945 200,00	8 945 200,00	0,00	0,00	10 071 100,00	11 125 100,00
Заработная плата	01	10	02	611	4100	042 01 72260	111	6 704 301,00	6 704 301,00			7 563 364,00	8 366 897,00
Прочие выплаты	01	10	02	611	4100	042 01 72260	111	30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	10	02	611	4100	042 01 72260	119	2 024 699,00	2 024 699,00			2 284 136,00	2 536 803,00
Работы, услуги по содержанию имущества	01	10	02	611	4100	042 01 72260	244	20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00
Прочие работы, услуги	01	10	02	611	4100	042 01 72260	244	50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	01	10	02	611	4100	042 01 72260	244	116 200,00	116 200,00	0,00	0,00	133 600,00	131 400,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	01	10	02	611	4100	042 01 72260	244	50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости прочих запасов	01	10	02	611	4100	042 01 72260	244	66 200,00	66 200,00			73 600,00	81 400,00
Заработная плата	01	10	02	612	9680	042 01 72260	111	41 951 000,00	41 951 000,00			55 499 900,00	60 882 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	10	02	612	9680	042 01 72260	119	32 079 500,00	32 079 500,00			42 431 900,00	46 565 800,00
Увеличение стоимости прочих запасов	01	10	02	612	9680	042 01 72260	244	9 687 900,00	9 687 900,00			12 814 400,00	14 062 800,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	01	10	02	612	9680	042 01 72260	244	134 900,00	134 900,00			183 000,00	183 000,00
Возврат в бюджет средств субсидии	01	10	02	612	9680	04 2 P5 5163F		48 700,00	48 700,00			70 600,00	70 600,00
3 Средства муниципального бюджета	02	10	02	611			37 655,90	5 274 800,00	0,00	1 106 800,00	768 000,00	1 892 300,00	1 908 700,00
Коммунальные услуги	02	10	02	611	0223	043 01 00590	37 655,90	1 106 800,00	0,00	1 106 800,00	651 000,00	1 138 200,00	1 138 200,00
Коммунальные услуги	02	10	02	611	0223	043 01 00590	609,40	399 900,00	0,00	399 900,00	0,00	420 500,00	438 600,00
Коммунальные услуги	02	10	02	611	0223	043 01 00590		91 500,00		91 500,00		95 900,00	99 800,00
Коммунальные услуги	02	10	02	611	0223	043 01 00590		67 700,00		67 700,00		70 800,00	73 700,00

02	02	10	02	611	0223	9270	043 01 00590	247	10 254,18	223 200,00		223 200,00	235 500,00	246 000,00
02	02	10	02	611	0223	9740	043 01 00590	247	4 070,14	17 500,00		17 500,00	18 300,00	19 100,00
02	02	10	02	611	0225		043 01 00590			292 400,00	0,00	292 400,00	292 400,00	292 400,00
02	02	10	02	611	0225	0000	043 01 00590	244		155 400,00		155 400,00	155 400,00	155 400,00
02	02	10	02	611	0225	9029	043 01 00590	244		137 000,00		137 000,00	137 000,00	137 000,00
02	02	10	02	611	0226	0000	043 01 00590	244	0,00	50 800,00	0,00	50 800,00	50 800,00	50 800,00
02	02	10	02	611	0226	9029	043 01 00590	244		44 600,00		44 600,00	44 600,00	44 600,00
02	02	10	02	611	0226	9029	043 01 00590	244		6 200,00		6 200,00	6 200,00	6 200,00
02	02	10	02	611	0291	9031	043 01 00590	851	0,00	363 700,00	0,00	363 700,00	360 000,00	356 400,00
02	02	10	02	611	0291	9031	043 01 00590	851		363 700,00		363 700,00	360 000,00	356 400,00
02	02	10	02	612					0,00	4 168 000,00	0,00	4 168 000,00	768 600,00	770 500,00
02	02	04	01	612			071 01 20240		0,00	116 900,00	0,00	116 900,00	116 900,00	116 900,00
02	02	04	01	612	0211	9669	071 01 20240	111	0,00	89 800,00	0,00	89 800,00	89 800,00	89 800,00
02	02	04	01	612	0213	9669	071 01 20240	119	0,00		0,00			
02	02	10	02	612	0211	9679	043 01 00590	111	0,00	27 100,00	0,00	27 100,00	27 100,00	27 100,00
02	02	10	02	612	0211	9679	043 01 00590	111	0,00	651 100,00	0,00	651 100,00	651 700,00	653 600,00
02	02	10	02	612	0213	9679	043 01 00590	119		281 600,00		281 600,00	282 100,00	283 400,00
02	02	10	02	612	0213	9679	043 01 00590	119		85 000,00		85 000,00	85 100,00	85 700,00
02	02	10	02	612	0225	9679	043 01 00590	244		34 700,00		34 700,00	34 700,00	34 700,00
02	02	10	02	612	0226	9679	043 01 00590	244		75 400,00		75 400,00	75 400,00	75 400,00
02	02	10	02	612	0291	9679	043 01 00590	852		1 700,00		1 700,00	1 700,00	1 700,00
02	02	10	02	612	0227	9679	043 01 00590	244		32 000,00		32 000,00	32 000,00	32 000,00
02	02	10	02	612	0343	9679	043 01 00590	244		140 700,00		140 700,00	140 700,00	140 700,00
02	02	10	02	612	0310	9701	210 01 21080	244		3 400 000,00		3 400 000,00		
03	03													
03	03	03 000000000000000000							1 280 146,28	15 042 405,60	0,00	15 042 405,60	15 038 100,00	15 038 100,00
03	03	03 000000000000000000			0211			111	983 215,00	9 234 623,00		9 234 623,00	9 234 623,00	9 234 623,00
03	03	03 000000000000000000			0266			111		7 000,00		7 000,00	7 000,00	7 000,00
03	03	03 000000000000000000			0213			119	296 931,28	2 788 857,00		2 788 857,00	2 788 857,00	2 788 857,00
03	03	03 000000000000000000			0221			244		50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
03	03	03 000000000000000000			0223			244		10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00
03	03	03 000000000000000000			0223			247		50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
03	03	03 000000000000000000			0225			244		500 000,00		500 000,00	500 000,00	500 000,00
03	03	03 000000000000000000			0226			244		800 000,00		800 000,00	800 000,00	800 000,00
03	03	03 000000000000000000			0291			851		100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
03	03	03 000000000000000000			0291			852		5 805,60		5 805,60	1 500,00	1 500,00
03	03	03 000000000000000000			0310			244		735 970,00		735 970,00	735 970,00	735 970,00
03	03	03 000000000000000000			0343			244		50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
03	03	03 000000000000000000			0345			244		200 000,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00
03	03	03 000000000000000000			0346			244		500 000,00		500 000,00	500 000,00	500 000,00
03	03	03 000000000000000000			0296			853	0,00	10 150,00		10 150,00	10 150,00	10 150,00
03	03	03 000000000000000000								0,00		0,00	0,00	0,00
03	03	03 000000000000000000								0,00		0,00	0,00	0,00
03	03	03 000000000000000000								0,00		0,00	0,00	0,00
03	03	03 000000000000000000								0,00		0,00	0,00	0,00
03	03	03 000000000000000000								0,00		0,00	0,00	0,00



В.А. Фролова
(расшифровка подписи)

В.А. Фролова
(расшифровка подписи)

В.А. Фролова
(расшифровка подписи)

И.О. главного бухгалтера

Ответственный исполнитель