

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения,
утв. приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н
(в ред. от 3 сентября 2021 г.)

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ на (2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)

Наименование государственного учреждения (наименование обособленного (структурного) подразделения без прав юридического лица, осуществляющего полномочия по ведению бухгалтерского учета):
государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Лесного муниципального округа Тверской области

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения:

Наименование исполнительного органа государственной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя государственного учреждения: Министерство социальной защиты населения Тверской области

Ед. измерения: рублн

по ОКЕИ

Код по реестру участников бюджетного процесса

КОДЫ
ИНН 6930001051
КПП 693001001
383

**Показатели по поступлениям
и выплатам государственного учреждения
на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов**

Наименование показателя	Код строки	Код ДК1	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Код РК4	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					Всего
						на 2022 г.	на 2023 г.	первый год планового периода	второй год планового периода	на 2024 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001					203 699,97	0,00	0,00	0,00	203 699,97	
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002					203 699,97	0,00	0,00	0,00	203 699,97	
Доходы, всего:	1000	x	x	x	x	18 245 146,00	18 245 146,00	18 245 146,00	18 245 146,00	54 735 438,00	
в том числе:											
Доходы от собственности, всего	1100		120		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1200		130			18 245 146,00	18 245 146,00	18 245 146,00	18 245 146,00	54 735 438,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ) в КИССОН	1200	4.1.002.66510310010.01	130	131		17 075 146,00	17 075 146,00	17 075 146,00	17 075 146,00	51 225 438,00	
Доходы от поступления средств проживающих в учреждениях социального обслуживания в размере 75% пенсии	1200	4.1.002.000000000000.42	130	131		285 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	855 000,00	
Доходы от поступления средств проживающих в учреждениях социального обслуживания в размере 75% пенсии	1200	4.1.002.000000000000.48	130	131		885 000,00	885 000,00	885 000,00	885 000,00	2 655 000,00	
в том числе:											
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		130		x	17 075 146,00	17 075 146,00	17 075 146,00	17 075 146,00	51 225 438,00	
Субсидии на выполнение государственного задания в КИССОН	1210	4.1.002.66510310010.01	130	131		17 075 146,00	17 075 146,00	17 075 146,00	17 075 146,00	51 225 438,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		130			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:											
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:											
целевые субсидии	1410		150			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		150			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500		180		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:											
Доходы от операций с активами, всего	1900		400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:											
прочие поступления, всего 6	1980	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:											
увольнение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x	x	x	x	18 245 146,00	18 245 146,00	18 245 146,00	18 245 146,00	54 735 438,00	
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100		x			15 402 945,16	15 402 945,16	15 402 945,16	15 402 945,16	46 208 835,48	
в том числе:											
оплата труда	2110		111			11 843 700,00	11 843 700,00	11 843 700,00	11 843 700,00	35 531 100,00	
Субсидии на выполнение государственного задания в КИССОН	2110	4.1.002.66510310010.01	111	211		11 505 820,00	11 505 820,00	11 505 820,00	11 505 820,00	34 517 460,00	
Субсидии на выполнение государственного задания в КИССОН	2110	4.1.002.66510310010.01	111	266		60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	180 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	2110	4.1.002.000000000000.42	111	211		87 560,00	87 560,00	87 560,00	87 560,00	262 680,00	
Доходы от поступления средств проживающих в учреждениях социального обслуживания в размере 75% пенсии	2110	4.1.002.000000000000.48	111	211		190 320,00	190 320,00	190 320,00	190 320,00	570 960,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112			245,16	245,16	245,16	245,16	735,48	
Субсидии на выполнение государственного задания в КИССОН	2120	4.1.002.66510310010.01	112	266		245,16	245,16	245,16	245,16	735,48	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		113			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119			3 559 000,00	3 559 000,00	3 559 000,00	3 559 000,00	10 677 000,00	
Субсидии на выполнение государственного задания в КИССОН	2140	4.1.002.66510310010.01	119	213		3 475 080,00	3 475 080,00	3 475 080,00	3 475 080,00	10 425 240,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	2140	4.1.002.000000000000.42	119	213		26 440,00	26 440,00	26 440,00	26 440,00	79 320,00	
Доходы от поступления средств проживающих в учреждениях социального обслуживания в размере 75% пенсии	2140	4.1.002.000000000000.48	119	213		57 480,00	57 480,00	57 480,00	57 480,00	172 440,00	

			2640	1.1002.6610310010.01	244	227		13 500,00	13 500,00	0,00	40 500,00
Субсидии на выполнение государственного задания в КНСОН			2640	1.1002.6610310010.01	244	343	3431	315 000,00	315 000,00	0,00	945 000,00
Субсидии на выполнение государственного задания в КНСОН			2640	1.1002.6610310010.01	244	343	3432	225 000,00	225 000,00	0,00	675 000,00
Субсидии на выполнение государственного задания в КНСОН			2640	1.1002.6610310010.01	244	344		20 000,00	20 000,00	0,00	60 000,00
Субсидии на выполнение государственного задания в КНСОН			2640	1.1002.6610310010.01	244	346	3462	60 547,40	60 547,40	0,00	181 642,20
Субсидии на выполнение государственного задания в КНСОН			2640	1.1002.6610310010.01	244	346	3463	20 000,00	20 000,00	0,00	60 000,00
Субсидии на выполнение государственного задания в КНСОН			2640	1.1002.6610310010.01	244	346	3464	50 000,84	50 000,84	0,00	150 002,52
Субсидии на выполнение государственного задания в КНСОН			2640	1.1002.6610310010.01	244	310	3103	171 000,00	171 000,00	0,00	513 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)			2640	4.1002.0000000000.42	244	310	3103	29 800,00	29 800,00	0,00	89 400,00
Доходы от поступления средств проживающих в учреждениях социального обслуживания в размере 75% пенсии			2640	4.1002.0000000000.48	244	341		34 300,00	34 300,00	0,00	102 900,00
Доходы от поступления средств проживающих в учреждениях социального обслуживания в размере 75% пенсии			2640	4.1002.0000000000.48	244	342		394 900,00	394 900,00	0,00	1 184 700,00
Доходы от поступления средств проживающих в учреждениях социального обслуживания в размере 75% пенсии			2640	4.1002.0000000000.48	244	345		18 750,00	18 750,00	0,00	56 250,00
Субсидии на выполнение государственного задания в КНСОН			2640	1.1002.6610310010.01	247	223	2233	368 550,00	368 550,00	0,00	1 105 650,00
Доходы от поступления средств проживающих в учреждениях социального обслуживания в размере 75% пенсии			2640	4.1002.0000000000.48	247	223	2233	159 450,00	159 450,00	0,00	478 350,00
направляющие вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего			2650		400			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями			2651		406			0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями			2652		407			0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8			3000		100			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
налог на прибыль 8			3010					0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость 8			3020					0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход 8			3030					0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего 9			4000		X			0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии			4010		610			0,00	0,00	0,00	0,00

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

2 Указываются дата формирования Плана, в случае утверждения Плана полномочиями лицом учреждения - дата утверждения Плана.

3 В графе 3 отражается:

по строкам 1301 - 1303 - коды аналитической группы подвара доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1390 - 1393 - коды аналитической группы вара источников финансирования дефицитов бюджетов классификации дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2720 - коды вара расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвара доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающие 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 вара 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. N

209 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50068), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учреждения предусмотрена указанная детализация.

5 По строкам 0001 и 0002 указывается планируемая сумма остатка средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели и полные наименования функций и подполномочий органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются

финансовые остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

6 Показатели прочие поступления включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) подразделением (полномочным органом) указывается количество поступлений в рамках расчетов между полными учреждениями и обоснованным подразделением.

7 Показатели прочие поступления включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) подразделением (полномочным органом) указывается количество поступлений в рамках расчетов между полными учреждениями и обоснованным подразделением.

8 Показатели прочие поступления включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) подразделением (полномочным органом) указывается количество поступлений в рамках расчетов между полными учреждениями и обоснованным подразделением.

9 Показатели прочие выплаты включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до конца текущего финансового года, предоставление займов (микрозаймов), размещение активов учредителями денежных средств на банковские депозиты. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованным (полномочным) подразделением (полномочным органом) указывается количество поступлений в рамках расчетов между полными учреждениями и обоснованным подразделением.

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения
на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов**

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма			
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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 в том числе:	26000	x			2 824 235,84	2 824 235,84	2 824 235,84	0,00
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. 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			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26200	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*)13	26300	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26310.1				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*)13	26320	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x			2 824 235,84	2 824 235,84	2 824 235,84	0,00
1.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x			2 016 035,84	2 016 035,84	2 016 035,84	0,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			2 016 035,84	2 016 035,84	2 016 035,84	0,00
	Субсидии на выполнение государственного задания в ИЦСОН	26411	2022	244		1 647 485,84	1 647 485,84	1 647 485,84	0,00
	Субсидии на выполнение государственного задания в ИЦСОН	26411	2022	247		368 550,00	368 550,00	368 550,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14	26412	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26421.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14 за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений (*)15	26422	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	из них 10.1:	26430	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			0,00	0,00	0,00	0,00

1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*) ¹⁴		x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения		x			808 200,00	808 200,00	808 200,00	808 200,00		0,00
1.4.5.1.	в том числе:										
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x			189 250,00	189 250,00	189 250,00	189 250,00		0,00
	Доходы от поступления средств проживающих в учреждениях социального обслуживания в размере 75% пенсии		2022		0000000000	189 250,00	189 250,00	189 250,00	189 250,00		0,00
	из них 10.1:		x			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x			618 950,00	618 950,00	618 950,00	618 950,00		0,00
	Доходы от оказания платных услуг (работ)		2022		244	171 000,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00		0,00
	Доходы от поступления средств проживающих в учреждениях социального обслуживания в размере 75% пенсии		2022		244	447 950,00	447 950,00	447 950,00	447 950,00		0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки (*) ¹⁶		x			2 205 285,84	2 205 285,84	2 205 285,84	2 205 285,84		0,00
	в том числе по году начала закупки:		x			2 205 285,84	2 205 285,84	2 205 285,84	2 205 285,84		0,00
	Доходы от поступления средств проживающих в учреждениях социального обслуживания в размере 75% пенсии		2022		244	29 800,00	29 800,00	29 800,00	29 800,00		0,00
	Субсидии на выполнение государственного задания в КЦСОН		2022		244	1 647 485,84	1 647 485,84	1 647 485,84	1 647 485,84		0,00
	Доходы от поступления средств проживающих в учреждениях социального обслуживания в размере 75% пенсии		2022		247	159 450,00	159 450,00	159 450,00	159 450,00		0,00
	Субсидии на выполнение государственного задания в КЦСОН		2022		247	368 550,00	368 550,00	368 550,00	368 550,00		0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки		x			618 950,00	618 950,00	618 950,00	618 950,00		0,00
	в том числе по году начала закупки:		x			618 950,00	618 950,00	618 950,00	618 950,00		0,00
	Доходы от оказания платных услуг (работ)		2022		244	171 000,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00		0,00
	Доходы от поступления средств проживающих в учреждениях социального обслуживания в размере 75% пенсии		2022		244	447 950,00	447 950,00	447 950,00	447 950,00		0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

2 января 2022 г.

Заместитель Министра социальной защиты населения Тверской области
(наименование должности, уполномоченного лица органа-учредителя)

И. Ю. Петрова
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Министра социальной защиты населения Тверской области
(наименование должности, уполномоченного лица органа-учредителя)

И. Ю. Петрова
(расшифровка подписи)

" 21 " января 2022 г.

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

10.1 В случаях, если учреждение предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме 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 соответствующего национального проекта (программы), определенного 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 по выплатам на закупку товаров, работ, услуг детализируются по коду целевой статьи (8–17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8–10 разрядах могут указываться нули).

10.2 Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственным информационно-коммуникационной системой управления общественной администрацией субъекта Российской Федерации (муниципального образования), в случае если источником финансирования расходов на осуществление капитальных вложений является средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов областного бюджета (муниципального образования).

11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

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

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

14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателем не формируется.