

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 (2023 г. и плановый период 2024 и 2025 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: 171890, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЛЕСНОЕ СЕЛО, МЕХАНИЗАТОРОВ ПЕРЕУЛОК, ДОМ 9

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

Ед. измерения: рубли

по ОКЕИ

Код по реестру участников бюджетного процесса

КОДЫ
ИНН 6930001051
КПП 693001001
383

Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование показателя	Код строки	Код ДКЛ	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Код РКА	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					Всего
						на 2023 г.	первый год планового периода	второй год планового периода	на 2024 г.	на 2025 г.	
Остаток средств на начало текущего финансового года <S>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <S>	0001					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Доходы, всего:	1000	x	x	x	x	26 984 385,42	25 736 800,00	25 736 800,00	0,00		78 458 185,42
в том числе:											
Доходы от собственности, всего	1100		120		x	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130			25 736 800,00	25 736 800,00	25 736 800,00	0,00		77 210 400,00
Субсидии на выполнение государственного задания в ИЦСОН	1200	1.1002.661031.0010.01	130	131		21 447 200,00	21 447 200,00	21 447 200,00	0,00		64 341 600,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1200	4.1002.0000000000.42	130	131		315 900,00	315 900,00	315 900,00	0,00		947 700,00
Доходы от поступления средств проживающих в учреждениях социального обслуживания в размере 75% пенсии	1200	4.1002.0000000000.48	130	131		3 973 700,00	3 973 700,00	3 973 700,00	0,00		11 921 100,00
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		130		x	21 447 200,00	21 447 200,00	21 447 200,00	0,00		64 341 600,00
Субсидии на выполнение государственного задания в ИЦСОН	1210	1.1002.661031.0010.01	130	131		21 447 200,00	21 447 200,00	21 447 200,00	0,00		64 341 600,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
из них:											
увеличение 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	25 736 800,00	25 736 800,00	25 736 800,00	0,00		77 210 400,00
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100		x			21 060 000,00	21 060 000,00	21 060 000,00	0,00		63 180 000,00
в том числе:											
оплата труда	2110		111			16 198 000,00	16 198 000,00	16 198 000,00	0,00		48 594 000,00
Субсидии на выполнение государственного задания в ИЦСОН	2110	1.1002.661031.0010.01	111	211		15 243 440,00	15 243 440,00	15 243 440,00	0,00		45 730 320,00
Субсидии на выполнение государственного задания в ИЦСОН	2110	1.1002.661031.0010.01	111	266		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		300 000,00
Доходы от поступления средств проживающих в учреждениях социального обслуживания в размере 75% пенсии	2110	4.1002.0000000000.48	111	211		854 560,00	854 560,00	854 560,00	0,00		2 563 680,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 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			4 862 000,00	4 862 000,00	4 862 000,00	0,00		14 586 000,00
Субсидии на выполнение государственного задания в ИЦСОН	2140	1.1002.661031.0010.01	119	213		4 603 920,00	4 603 920,00	4 603 920,00	0,00		13 811 760,00
Доходы от поступления средств проживающих в учреждениях социального обслуживания в размере 75% пенсии	2140	4.1002.0000000000.48	119	213		258 080,00	258 080,00	258 080,00	0,00		774 240,00
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141		119			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
на иные выплаты работникам	2142		119			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Субсидии на выполнение государственного задания в КЦСОН	2640	1.1002.66103100101.01	244	344	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	45 000,00
Субсидии на выполнение государственного задания в КЦСОН	2640	1.1002.66103100101.01	244	346	14 091,02	14 091,02	14 091,02	14 091,02	0,00	42 273,06
Субсидии на выполнение государственного задания в КЦСОН	2640	1.1002.66103100101.01	244	346	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	90 000,00
Субсидии на выполнение государственного задания в КЦСОН	2640	1.1002.66103100101.01	244	346	20 040,00	20 040,00	20 040,00	20 040,00	0,00	60 120,00
Субсидии на выполнение государственного задания в КЦСОН	2640	1.1002.66103100101.01	244	349	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	2640	4.1002.0000000000.42	244	310	185 900,00	185 900,00	185 900,00	185 900,00	0,00	557 700,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	2640	4.1002.0000000000.42	244	346	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	2640	4.1002.0000000000.42	244	346	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	240 000,00
Доходы от поступления средств проживающих в учреждениях социального обслуживания в размере 75% пенсии	2640	4.1002.0000000000.48	244	223	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	216 000,00
Доходы от поступления средств проживающих в учреждениях социального обслуживания в размере 75% пенсии	2640	4.1002.0000000000.48	244	310	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	120 000,00
Доходы от поступления средств проживающих в учреждениях социального обслуживания в размере 75% пенсии	2640	4.1002.0000000000.48	244	341	161 000,00	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	483 000,00
Доходы от поступления средств проживающих в учреждениях социального обслуживания в размере 75% пенсии	2640	4.1002.0000000000.48	244	342	1 851 500,00	1 851 500,00	1 851 500,00	1 851 500,00	0,00	5 554 500,00
Доходы от поступления средств проживающих в учреждениях социального обслуживания в размере 75% пенсии	2640	4.1002.0000000000.48	244	344	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	90 000,00
Доходы от поступления средств проживающих в учреждениях социального обслуживания в размере 75% пенсии	2640	4.1002.0000000000.48	244	345	88 425,00	88 425,00	88 425,00	88 425,00	0,00	265 275,00
Доходы от поступления средств проживающих в учреждениях социального обслуживания в размере 75% пенсии	2640	4.1002.0000000000.48	244	346	49 305,00	49 305,00	49 305,00	49 305,00	0,00	147 915,00
Доходы от поступления средств проживающих в учреждениях социального обслуживания в размере 75% пенсии	2640	4.1002.0000000000.48	244	346	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	60 000,00
Доходы от поступления средств проживающих в учреждениях социального обслуживания в размере 75% пенсии	2640	4.1002.0000000000.48	244	346	49 960,00	49 960,00	49 960,00	49 960,00	0,00	149 880,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2640	4.1002.0000000000.48	247	223	498 870,00	498 870,00	498 870,00	498 870,00	0,00	1 496 610,00
всего	2650		400		0,00	0,00	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	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652		407		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8	3000		100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
налог на прибыль 8	3010				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость 8	3020				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход 8	3030				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего 9	4000		X		0,00	0,00	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	0,00	0,00

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

2 Указаны для подгруппы Плана, а в случае утверждения Плана укрупненными лицами учреждения - дата утверждения Плана.

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подгруппы доходов бюджета классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источника финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 2000 - 2720 - коды вида расходов бюджета классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подгруппы доходов бюджета классификации доходов бюджетов;

по строкам 4000 - 4010 - коды аналитической группы вида источника финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источника финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета;

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 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей в строках, если Показатель указывается в разрезе подгруппы.

5 По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по реальному органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указывается фактически остаток 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, возврата поступлений от реализации имущества, размещения займов (ипотекой), а также за счет возврата средств, размещенных на банковские депозиты. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованным (подразделением) показателем прочих поступлений является показатель между головным учреждением и обособленным подразделением.

7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 3600 Подгруппы 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

8 Показатель ограничения 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 (ипотекой), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковские депозиты. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованным (подразделением) показателем прочих выплат является показатель между головным учреждением и обособленным подразделением.

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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	4.1	4.2	4 661 704,00	4 661 704,00	4 661 704,00	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) по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ (*13) в том числе:	26100	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	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) в том числе:	26300	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	из нпк 10.1:	26310.1				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ в том числе:	26400	x	x		4 661 704,00	4 661 704,00	4 661 704,00	0,00
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			1 484 744,00	1 484 744,00	1 484 744,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x			1 484 744,00	1 484 744,00	1 484 744,00	0,00
1.4.1.2.	Субсидии на выполнение государственного задания в ИЦСОН	26412	2023	244		1 484 744,00	1 484 744,00	1 484 744,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в 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:	26421	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	из нпк 10.1:	26421.1				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений (*15)	26430	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.1.	в том числе:	26430.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:	26441	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			3 176 960,00	3 176 960,00	3 176 960,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x			778 135,00	778 135,00	778 135,00	0,00
	Доходы от оказания платных услуг (работ)	26451	2023	0000000000		130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
	Доходы от поступления средств прокатчиков в учрежденный социальный обслуживания в размере 25% пенсии	26451	2023	0000000000		648 135,00	648 135,00	648 135,00	0,00

на инх 10.1:	26451.1	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	2 398 825,00	2 398 825,00	2 398 825,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	26452	2023	185 900,00	185 900,00	185 900,00	0,00
Доходы от поступления средств проживающих в учреждениях социального обслуживания в размере 75% пенсии	26452	2023	2 212 925,00	2 212 925,00	2 212 925,00	0,00
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки (*1)16	26500	X	2 262 879,00	2 262 879,00	2 262 879,00	0,00
в том числе по году начала закупки:	26510	X	2 262 879,00	2 262 879,00	2 262 879,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	26510	2023	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
Доходы от поступления средств проживающих в учреждениях социального обслуживания в размере 75% пенсии	26510	2023	1 49 265,00	1 49 265,00	1 49 265,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания в КЦСОН	26510	2023	1 484 744,00	1 484 744,00	1 484 744,00	0,00
Доходы от поступления средств проживающих в учреждениях социального обслуживания в размере 75% пенсии	26510	2023	498 870,00	498 870,00	498 870,00	0,00
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	2 398 825,00	2 398 825,00	2 398 825,00	0,00
в том числе по году начала закупки:	26610	X	2 398 825,00	2 398 825,00	2 398 825,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	26610	2023	185 900,00	185 900,00	185 900,00	0,00
Доходы от поступления средств проживающих в учреждениях социального обслуживания в размере 75% пенсии	26610	2023	2 212 925,00	2 212 925,00	2 212 925,00	0,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) Д. В. Дегуров (подпись) Д. В. Дегуров (фамилия, инициалы)

Исполнитель Ю. В. Киселева (подпись) Ю. В. Киселева (фамилия, инициалы) (номер телефона)

2 _____ января 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра социальной защиты населения Тверской области (именование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Петрова Ирина Юрьевна (подпись) (расшифровка подписи)

« 16 » января 20 23 г.

10 По Разделу 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируется показателем выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженным по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

10.1 В случае, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии 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, а том числе выделено 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), показателем строки: 26310, 26421, 26430 и 26452 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируется по году целевой статьи (8—17 разряды кода классификации расходов бюджета, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8—10 разряды кода указываются нули).

10.2 Указываются уникальные идентификаторы объектов государственного имущества, присвоенный государственный регистрационный номер государственного транспорта в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и плановым к заключению до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) (договором), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

12 Указываются суммы диспозитивов (постратальных) о закупке товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ.

13 Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществленные в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

15 Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществленные в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателям строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26500 по соответствующей графе.