

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений социального обслуживания, подведомственных Министерству труда и социальной защиты населения Забайкальского края, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края от 5 октября 2023 г. № 1370



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)**

от " 31 " декабря 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____
Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края

Учреждение _____ Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Петровск-Забайкальский комплексный центр социального обслуживания населения «Ветеран» Забайкальского края»
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	31.12.2023
по Сводному реестру	009
глава по БК	7531003267
по Сводному реестру	753101001
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			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	1092086.31			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X	838279.73			
Доходы, всего:	1000	100		103105345.33	103849298.37	108711998.37	
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		95239903.49	95260130.00	100122830.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств краевого бюджета	1210	130	131	78436340.00	77378000.00	82240700	

Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	16803563.49	17882130.00	17882130.00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
1310	140							
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		7865441.84	8589168.37	8589168.37		
в том числе:								
Целевые субсидии	1410	150	152	7865441.84	8589168.37	8589168.37		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
Прочие доходы, всего	1500	180						
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						x
Расходы, всего	2000	x		103359151.91	103849298.37	108711998.37		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		80296002.68	80843320.37	84749320.37		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	61636074.66	62066758.79	65066758.79		x
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	17100.00	32400.00	32400.00		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		18642828.02	18744161.58	19650161.58		x
в том числе начисления на оплату труда	2141	119	213	18634173.04	18744161.58	19650161.58		x
в том числе начисления на оплату труда	2141	119	226	8654.98	0	0		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
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			133089,77	106000,00	110000,00		X
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		118009	62452	62452		X
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291		10539	5106	5106		X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291		4541,77	38442	42442		X
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X							X
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							
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 межмуниципальные 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							X
в том числе:									
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода	
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		6432717,52	6213648,92	6218848,92	
услуги связи	2641	244	221	79914,29	86545,92	86545,92	
коммунальные услуги	2643	244	223	809818,01	744800,00	750000,00	
работы и услуги по содержанию имущества	2645	244	225	3189478,29	3792076,00	3792076,00	
прочие работы и услуги	2646	244	226	1804776,93	1388307,00	1388307,00	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	548730,00	201920,00	201920,00	
увеличение стоимости материальных запасов, в том числе: медицинский целих	2648	244	340	11481059,95	11759129,08	11759129,08	
увеличение стоимости продуктов питания	2649	244	341	239044,03	295000,00	295000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2650	244	342	7187099,15	7037200,00	7037200,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2651	244	343	280372,97	391088,00	391088,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2652	244	344	509669,69	698000,00	698000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2652	244	345	580655,25	572500,00	572500,00	
закупку энергетических ресурсов	2653	244	346	2684218,86	2765341,08	2765341,08	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	247	223	5016281,99	4927200,00	5874700,00	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) организациями (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	2700	400					
строительные расходы	2710	406					
специальные расходы	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	2800	880					
в том числе:	3010	100					
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X					

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

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

3 В графе 3 отражаются:

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

по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида отдельных видов деятельности);

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства

5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на

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 (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ями) подведомственного(ым) органа (подразделению(ями) подведомственного(ым) органа) подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам 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".

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма				за пределами планового периода
						на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	4.1		22930059.46	22899978.00	23852678.00		
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							
1.2	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							
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x			22930059.46	22899978.00	23852678.00		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1} : из них ^{10.2} :	26310	x	x						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ и ник: 221 статья (Услуги связи) 223 статья (Коммунальные услуги) 223 статья (Закупка энергетических ресурсов) 225 статья (Услуги по содержанию имущества) 226 статья (Прочие услуги) 310 статья (Увеличение стоимости основных средств) 340 статья (Увеличение стоимости материальных запасов)	26320 26320.1 26320.2 26320.3 26320.4 26320.5 26320.6 26320.7 26400	x x x x x x x x x	x x x x x x x		22930059.46 79914.29 809818.01 5016281.99 3189478.29 1804776.93 548730.00 11481059.95	22899978.00 86545.92 744800.00 4927200.00 3792076.00 1388307.00 201920.00 11759129.08	23852678.00 86545.92 750000.00 5874700.00 3792076.00 1388307.00 201920.00 11759129.08		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного	26410	x							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x							
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	26420	x							
1.4.2.1	в том числе: из них ^{10.1} :	26421 26321.1	x x							

