

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



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности)

Зимин Е.В.

(расшифровка подписи)

20 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов ¹)**

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 глава по БК	009
по Сводному реестру ИНН	7531003267
КПП	753101001
по ОКЕИ	383

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 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	0			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	100		103849298.37	108711998.37	108021498.37	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		95260130.00	100122830.00	99432330.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств краевого бюджета	1210	130	131	77378000.00	82240700	81550200	

доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	17882130.00	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		8589168.37	8589168.37	8589168.37	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	8589168.37	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		103849298.37	108711998.37	108021498.37	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		80843320.37	84749320.37	84115120.37	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	62066758.79	65066758.79	64579558.79	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	32400.00	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		18744161.58	19650161.58	19503161.58	x
в том числе начисления на оплату труда	2141	119	213	18744161.58	19650161.58	19503161.58	x
в том числе начисления на оплату труда	2141	119	226	0	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		106000.00	110000.00	110000.00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	62452	62452	62452	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5106	5106	5106	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	38442	42442	42442	x
безвозмездные 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 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					
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 строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		6213648.92	6218848.92	6211848.92	
услуги связи	2641	244	221	86545.92	86545.92	86545.92	
коммунальные услуги	2643	244	223	744800.00	750000.00	743000.00	
работы и услуги по содержанию имущества	2645	244	225	3792076.00	3792076.00	3792076.00	
прочие работы и услуги	2646	244	226	1388307.00	1388307.00	1388307.00	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	201920.00	201920.00	201920.00	
увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	2648	244	340	11759129.08	11759129.08	11759129.08	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649	244	341	295000.00	295000.00	295000.00	
увеличение стоимости продуктов питания	2650	244	342	7037200.00	7037200.00	7037200.00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2651	244	343	391088.00	391088.00	391088.00	
увеличение стоимости строительных материалов	2562	244	344	698000.00	698000.00	698000.00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2562	244	345	572500.00	572500.00	572500.00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2653	244	346	2765341.08	2765341.08	2765341.08	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	4927200.00	5874700.00	5825400.00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					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 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;

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

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 включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрораймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным

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, услуг¹⁰

№ 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>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</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, всего¹¹	26000	х			22899978.00	23852678.00	23796378.00	
	в том числе:								
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	х						
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х						
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	х			22899978.00	23852678.00	23796378.00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х					
	из них ^{10.1} :	26310.1							
	из них ^{10.2} :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ и них:	26320	х	х		22899978.00	23852678.00	23796378.00	
	221 статья (Услуги связи)	26320.1	х	х		86545.92	86545.92	86545.92	
	223 статья (Коммунальные услуги)	26320.2	х	х		744800.00	750000.00	743000.00	
	223 статья (Закупка энергетических ресурсов)	26320.3	х	х		4927200.00	5874700.00	5825400.00	
	225 статья (Услуги по содержанию имущества)	26320.4	х	х		3792076.00	3792076.00	3792076.00	
	226 статья (Прочие услуги)	26320.5	х	х		1388307.00	1388307.00	1388307.00	
	310 статья (Увеличение стоимости оновных средств)	26320.6	х	х		201920.00	201920.00	201920.00	
	340 статья (Увеличение стоимости материальных запасов)	26320.7	х	х		11759129.08	11759129.08	11759129.08	
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом	26400	х						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного	26410	х						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного	26420	х						
1.4.2.1	в том числе:	26421	х						
	из них ^{10.1} :	26321.1							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
	в том числе:								
1.4.4.1	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						
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х						
	из них ^{10.1} :								
		26451.1							
	из них ^{10.2} :								
		26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х						
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			22899978.00	23852678.00	23796378.00	
	в том числе по году начала закупки:		х						
	на 2023 г. очередной финансовый год	26610	х			22899978.00	23852678.00	23796378.00	
	на 2024 г. 1-ый год планового периода		х						
	на 2025 г. 2-ой год планового периода								

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 учреждению предоставляются 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 строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения 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 государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств 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" 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), заключаемым 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 планируем 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.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

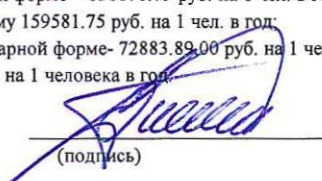
Раздел 3. Перечень и объем предоставляемых услуг (работ):

Наименование услуги/работы	Единицы измерения	Количество	Сумма, руб.
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств краевого бюджета			77 378 000.00
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов	человек	80	50 949 663.36
	человеко-день	28616	
Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг	человек	231	36 863 383.36
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг	человек	12	874 606.68
Социальное сопровождение семей с детьми	человек	176	2 776 626.60
Субсидия на иные цели в том числе:			8 589 168.37
фонд оплаты труда с начислениями			8 493 168.37
прочие работы, услуги (повышение квалификации)			96 000.00
Плата за стационарное обслуживание			14 086 280.00
Платные услуги всего, в том числе:			3 795 850.00
Предоставление социальных услуг на дому	руб.		1 415 505.00
Услуги по предоставлению платных мест в комнате отдыха	руб.		47 670.00
Оказание платных социальных услуг в период временного проживания в стационаре («Передышка»)	руб.		990 975.00
Услуги по предоставлению питания	руб.		124 950.00
Услуги по прокату ТСР	руб.		124 056.00
Стол заказов	руб.		1 082 194.00
Швейное производство	руб.		10 500.00
Производство для собственных нужд, в том числе:	руб.		97 092.00
Растениеводство:	т.	1.50	66 917.00
Мокровь	т.	0.30	17 400.00
Свекла	т.	0.04	2 320.00
Кабачки	т.	0.05	2 900.00
Картофель	т.	1.00	28 350.00
Помидоры	т.	0.05	8 084.00
Огурцы	т.	0.05	6 000.00
Прочие овощи, зелень	т.	0.01	1 863.00
Швейное производство	руб.		30 175.00
ИТОГО ДОХОДОВ:			103 849 298.37

Раздел 4. Нормативы финансовых затрат:

Нормативные затраты на единицу объема оказываемых государственных услуг составляют:
 предоставление социального обслуживания в стационарной форме – 636870.79 руб. на 1 чел. в год;
 предоставление социального обслуживания в форме на дому 159581.75 руб. на 1 чел. в год;
 предоставление социального обслуживания в полустационарной форме- 72883.89 руб. на 1 человека в год.
 социальное сопровождение семей с детьми – 15776.29 руб. на 1 человека в год.

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


(подпись)

Зимин Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Григорьева С.Б.
(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО	
Виза специалиста отдела планирования и финансового обеспечения подведомственных учреждений	_____ (дата) _____ (подпись)
Виза специалиста отдела исполнения бюджета и бюджетной отчетности	_____ (дата) _____ (подпись)